

LANDESHAUPTSTADT



# Haushaltsplan 2021

Exemplar für die Auslegung

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Inhaltsverzeichnis

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                               | <b>5</b>    |
| <b>Vorbericht</b>                                     | <b>11</b>   |
| <b>Dezernatsverteilungsplan</b>                       | <b>25</b>   |
| <b>Allgemeine Haushaltsvermerke</b>                   | <b>27</b>   |
| <b>Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden und AKK</b>       | <b>31</b>   |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt Wiesbaden und AKK</b>         | <b>33</b>   |
| <b>Wiesbaden</b>                                      | <b>35</b>   |
| Gesamtergebnishaushalt Wiesbaden                      | 36          |
| Teilergebnishaushalte Wiesbaden                       | 37          |
| <u>Dezernat I</u>                                     | <u>37</u>   |
| Amt 10 - Hauptamt                                     | 39          |
| Amt 11 - Personal- und Organisationsamt               | 164         |
| Amt 12 - Amt für Statistik und Stadtforschung         | 199         |
| Amt 14 - Revisionsamt                                 | 206         |
| Amt 15 - Amt für Organisation und Digitalisierung     | 211         |
| Amt 16 - Amt der Stadtverordnetenversammlung          | 215         |
| Amt 37 - Feuerwehr                                    | 231         |
| Amt 52 - Sportamt                                     | 295         |
| <b>Dezernatsbüro I</b>                                | <b>376</b>  |
| <u>Dezernat II</u>                                    | <u>402</u>  |
| Amt 30 - Rechtsamt                                    | 404         |
| Amt 31 - Ordnungsamt                                  | 427         |
| Amt 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz | 524         |
| Amt 53 - Gesundheitsamt                               | 538         |
| <b>Dezernatsbüro II</b>                               | <b>577</b>  |
| <u>Dezernat III</u>                                   | <u>608</u>  |
| Amt 20 - Kämmerei                                     | 610         |
| Amt 21 - Kassen- und Steueramt                        | 643         |
| Amt 40 - Schulamt                                     | 647         |
| Amt 41 - Kulturamt                                    | 861         |
| <b>Dezernatsbüro III</b>                              | <b>946</b>  |
| <u>Dezernat IV</u>                                    | <u>955</u>  |
| Amt 23 - Liegenschaftsamt                             | 957         |
| Amt 61 - Stadtplanungsamt                             | 1002        |
| Amt 63 - Bauaufsichtsamt                              | 1019        |
| Amt 64 - Hochbauamt                                   | 1042        |
| <b>Dezernatsbüro IV</b>                               | <b>1091</b> |
| <u>Dezernat V</u>                                     | <u>1103</u> |
| Amt 34 - Straßenverkehrsamt                           | 1105        |
| Amt 36 - Umweltamt                                    | 1126        |
| Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt                  | 1189        |
| Amt 67 - Grünflächenamt                               | 1268        |
| <b>Dezernatsbüro V</b>                                | <b>1357</b> |
| <u>Dezernat VI</u>                                    | <u>1366</u> |
| Amt 33 - Amt für Zuwanderung und Integration          | 1368        |
| Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit                       | 1382        |
| <b>Dezernatsbüro VI</b>                               | <b>1815</b> |
| <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>                    | <u>1820</u> |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Erläuterungstexte Wiesbaden          | 1837        |
| Produktliste Wiesbaden               | 1848        |
| Mitgliedsbeiträge                    | 1860        |
| Zuweisungen und Zuschüsse            | 1866        |
| Stellenplan Wiesbaden                | 1883        |
| Teilfinanzhaushalte Wiesbaden        | 1915        |
| Investitionshaushalt Wiesbaden       | 1923        |
| Dezernat I                           | 1924        |
| Dezernat II                          | 1930        |
| Dezernat III                         | 1936        |
| Dezernat IV                          | 1947        |
| Dezernat V                           | 1953        |
| Dezernat VI                          | 1971        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft          | 1981        |
| <b>AKK</b>                           | <b>1984</b> |
| Gesamtergebnishaushalt AKK           | 1985        |
| Teilergebnishaushalte AKK            | 1986        |
| <u>Dezernat I</u>                    | <u>1986</u> |
| Amt 10 - Hauptamt                    | 1988        |
| Amt 37 - Feuerwehr                   | 2018        |
| Amt 52 - Sportamt                    | 2025        |
| <u>Dezernat II</u>                   | <u>2043</u> |
| Amt 53 - Gesundheitsamt              | 2045        |
| Dezernatsbüro II                     | 2049        |
| <u>Dezernat III</u>                  | <u>2050</u> |
| Amt 20 - Kämmerei                    | 2052        |
| Amt 21 - Kassen- und Steueramt       | 2057        |
| Amt 40 - Schulamt                    | 2058        |
| Amt 41 - Kulturamt                   | 2094        |
| <u>Dezernat IV</u>                   | <u>2100</u> |
| Amt 23 - Liegenschaftsamt            | 2102        |
| Amt 61 - Stadtplanungsamt            | 2119        |
| Dezernatsbüro IV                     | 2128        |
| <u>Dezernat V</u>                    | <u>2136</u> |
| Amt 34 - Straßenverkehrsamt          | 2138        |
| Amt 36 - Umweltamt                   | 2144        |
| Amt 66 - Tiefbau- und Vermessungsamt | 2148        |
| Amt 67 - Grünflächenamt              | 2183        |
| <u>Dezernat VI</u>                   | <u>2209</u> |
| Amt 51 - Amt für Soziale Arbeit      | 2211        |
| <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>   | <u>2347</u> |
| Erläuterungstexte AKK                | 2360        |
| Produktliste AKK                     | 2364        |
| Mitgliedsbeiträge                    | 2369        |
| Zuweisungen und Zuschüsse            | 2370        |
| Stellenplan AKK                      | 2371        |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Teilfinanzhaushalte AKK</b>  | <b>2377</b> |
| <b>Investitionshaushalt AKK</b>   | <b>2384</b> |
| Dezernat I  | 2385        |
| Dezernat II   | 2389        |
| Dezernat III  | 2390        |
| Dezernat IV   | 2393        |
| Dezernat V  | 2395        |
| Dezernat VI   | 2400        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft   | 2403        |
| <b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>  | <b>2405</b> |
| Verpflichtungsermächtigungen  | 2405        |
| Fraktionsmittel   | 2407        |
| Finanzplanung   | 2409        |
| Finanzstatusbericht   | 2417        |
| Rücklagen und Rückstellungen  | 2434        |
| Verbindlichkeiten   | 2436        |
| Wirtschaftspläne  | 2439        |
| <u>Ver- und Entsorgung, Verkehr</u>                                     | <u>2440</u> |
| <b>WV Wiesbaden Holding GmbH</b>  | <b>2441</b> |
| <b>ESWE Versorgungs AG</b>  | <b>2445</b> |
| <b>ESWE Verkehrsgesellschaft mbH</b>                                    | <b>2447</b> |
| Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden ( <b>WLW</b> ) | <b>2449</b> |
| Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden ( <b>ELW</b> )       | <b>2451</b> |
| <b>MBA Wiesbaden GmbH</b>   | <b>2453</b> |
| <b>Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH</b>                                | <b>2455</b> |
| <u>Stadtentwicklung und Wohnungsbau</u>                                 | <u>2456</u> |
| <b>GWI Gewerbeimmobilien GmbH (ehem. WIM Immobilienmanagement GmbH)</b> | <b>2457</b> |
| <b>GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH</b>                          | <b>2459</b> |
| <b>GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH</b>              | <b>2461</b> |
| <b>SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH</b>                            | <b>2463</b> |
| <b>WiBau GmbH</b>   | <b>2464</b> |
| <b>WIM Liegenschaftsfonds GmbH &amp; Co. KG</b>                         | <b>2465</b> |
| <u>Soziales, Altenpflege, Kliniken, Ausbildung und Beschäftigung</u>    | <u>2467</u> |
| Altenhilfe Wiesbaden GmbH ( <b>AHW</b> )                                | <b>2468</b> |
| Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH ( <b>WJW</b> )                         | <b>2470</b> |
| <b>EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH</b>                  | <b>2472</b> |
| <b>EXINA GmbH</b>   | <b>2474</b> |
| <u>Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges</u>              | <u>2476</u> |
| <b>TriWiCon - Eigenbetrieb für Messen, Kongresse und Tourismus</b>      | <b>2477</b> |
| Wiesbaden Congress & Marketing GmbH ( <b>WICM</b> )                     | <b>2479</b> |
| <b>mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen - Bäder - Freizeit</b>          | <b>2481</b> |
| Glossar   | 2482        |
| Abkürzungsverzeichnis   | 2492        |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Haushaltssatzung und Festsetzungen der Eigenbetriebe



## HAUSHALTSSATZUNG der Landeshauptstadt Wiesbaden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. I Seite 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. November 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan wird für das Haushaltsjahr 2021

im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf          | <b>1.324.716.292 €</b>  |
| davon Wiesbaden                               | 1.244.094.252 €         |
| davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim | 80.622.040 €            |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     | <b>1.401.323.540 €</b>  |
| davon Wiesbaden                               | 1.321.552.064 €         |
| davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim | 79.771.476 €            |
| mit einem Saldo von *)                        | <b>-76.607.248 € *)</b> |

#### im außerordentlichen Ergebnis

|   |                      |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>5.020.000 €</b>   |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>0 €</b>           |
| mit einem Saldo von                       | <b>5.020.000 €</b>   |
| mit einem Fehlbedarf von                  | <b>-71.587.248 €</b> |

|   |               |
|---|---------------|
| *) Entnahme aus der ordentlichen Ergebnismrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis   | 38.303.624 €, |
| Entnahme aus der außerordentlichen Ergebnismrücklage zum Ausgleich des Fehlbedarfs im ordentlichen Ergebnis | 38.303.624 €  |



im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den  
Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit auf

**-28.083.788 €**

davon Wiesbaden

-69.447.144 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

41.363.356 €

mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

**41.655.000 €**

davon Wiesbaden

36.749.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

4.906.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

**116.082.000 €**

davon Wiesbaden

101.861.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

14.221.000 €

mit einem Saldo von

**-74.427.000 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

**52.516.000 €**

davon Wiesbaden)

45.501.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

7.015.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

**21.573.000 €**

davon Wiesbaden

19.631.000 €

davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim

1.942.000 €

mit einem Saldo von

**30.943.000 €**

mit einem Zahlungsmittelbedarf von

**-71.567.788 €**

festgesetzt.



## § 2

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| gesamt  | <b>52.516.000 €</b> |
| davon Wiesbaden                               | 45.501.000 €        |
| davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim | 7.015.000 €         |

## § 3

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| gesamt  | <b>76.371.000 €</b> |
| davon Wiesbaden                               | 57.036.000 €        |
| davon Ortsbezirke Amöneburg, Kastel, Kostheim | 19.335.000 €        |

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **150.000.000 €**.



§ 5

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

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe  
(Grundsteuer A) auf 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.

Auf die Festsetzung der Grundsteuer B wird bei einem Grundsteuerjahresbetrag von weniger als 10,00 € verzichtet.

2. Gewerbesteuer auf 454 v.H.

§ 6

Es wurde kein Haushaltssicherungskonzept beschlossen (unter Bezugnahme auf Ziffer 4 des Schreibens des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 1. Oktober 2020 zur Kommunalen Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 -„Finanzplanungserlass“-).

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12. November 2020 beschlossene Stellenplan.

Wiesbaden, den 14. November 2020

Der Magistrat  
der Landeshauptstadt Wiesbaden

Gert-Uwe Mende  
Oberbürgermeister



Für die Eigenbetriebe wurden die folgenden Festsetzungen beschlossen:

**ELW - Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf insgesamt 20.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 27.750.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 18.000.000 € festgesetzt.

**mattiaqua - Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit**

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „mattiaqua- Eigenbetrieb für Quellen, Bäder, Freizeit“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2021 keine Kredite vorgesehen.

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

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „TriWiCon - Eigenbetrieb für Messe, Kongress und Tourismus“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2021 keine Kredite vorgesehen.

**WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Zur Finanzierung der im Vermögensplan von „WLW - Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden“ enthaltenen Maßnahmen sind für 2021 keine Kredite vorgesehen.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



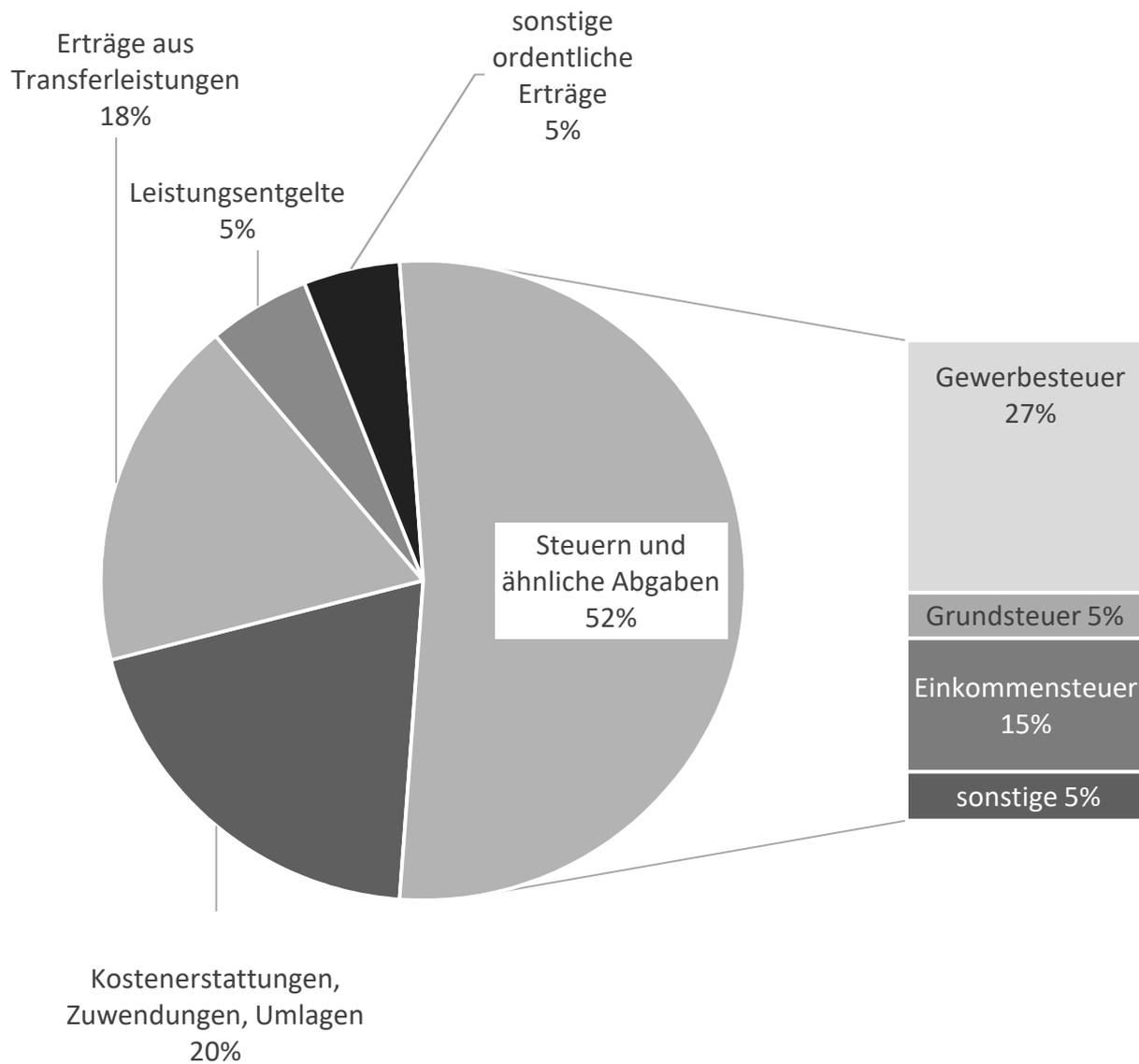
# Vorbericht

# Hinweise

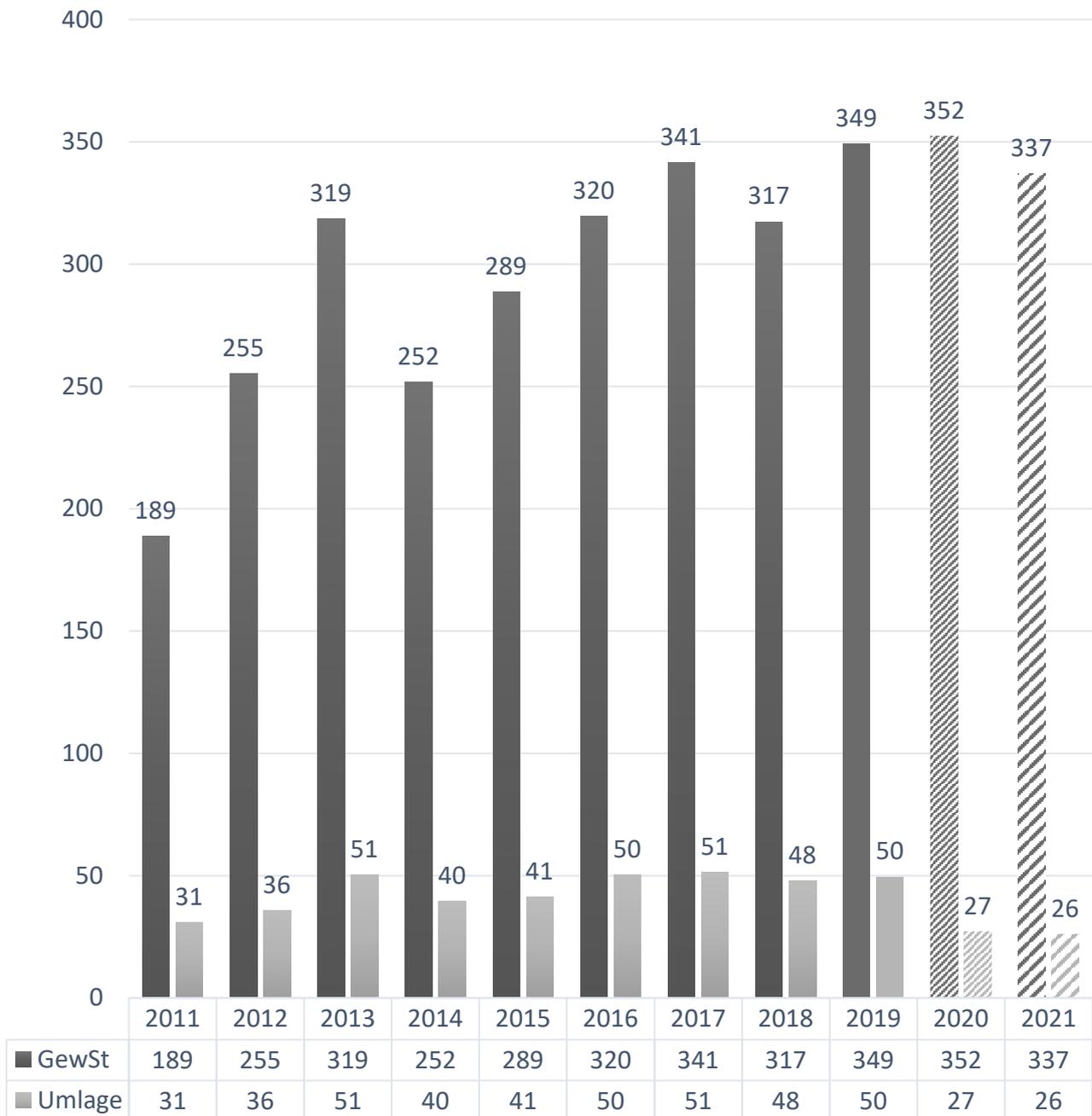
- Datengrundlage bis 2020 sind die Jahresergebnisse (einfarbig)
- Datengrundlage für 2020 ist die Hochrechnung aus dem HMS (eng schraffiert)
- Datengrundlage für 2021 ist die aktuelle Planeingabe (weit schraffiert)
- Um die Vergleichbarkeit zwischen den Jahren zu wahren, können vergangene Werte neu berechnet worden sein
- Betragswerte - soweit nicht anders angegeben - in Mio. €

# Struktur der ordentlichen Erträge

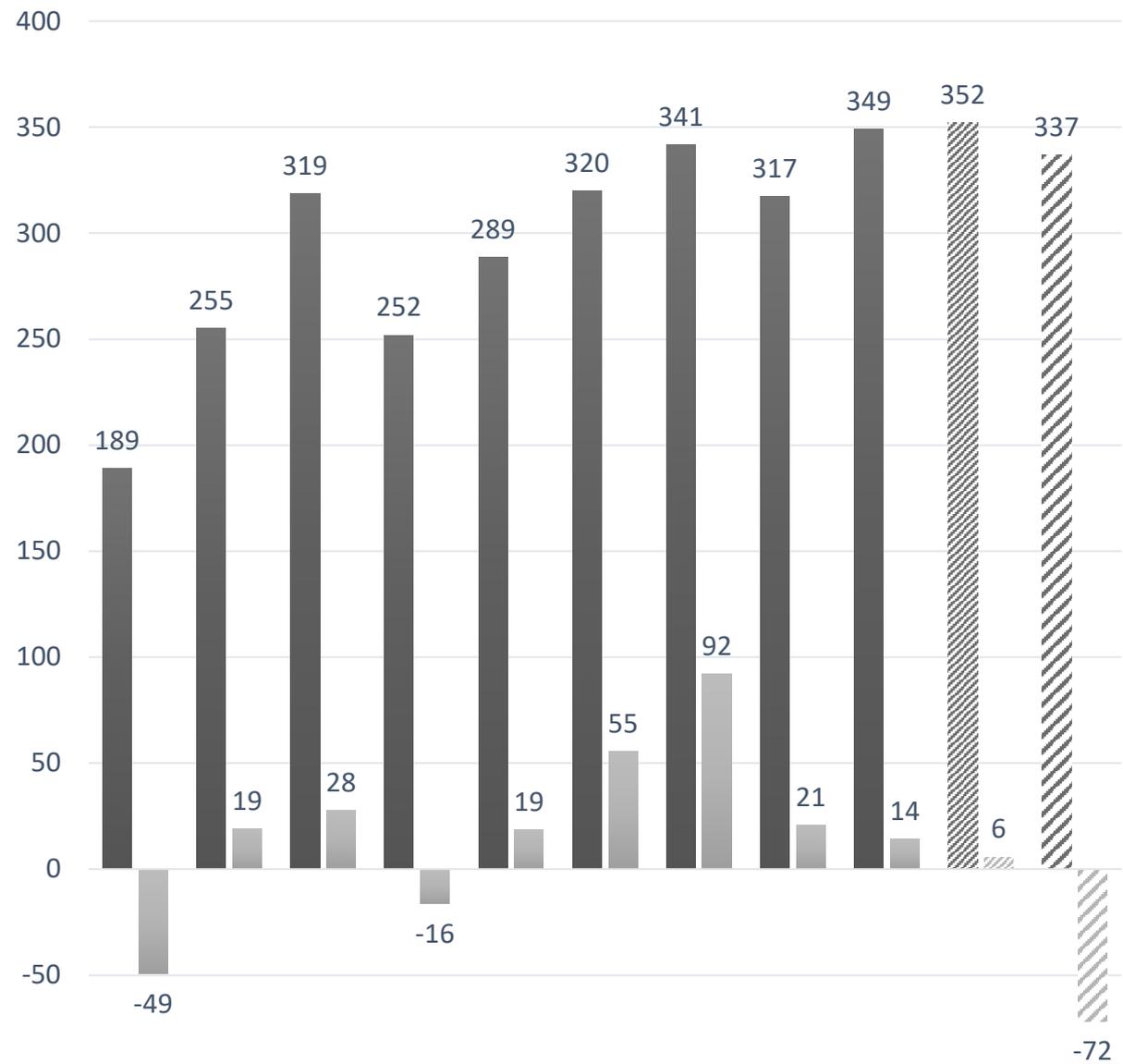
Ergebnis 2019



# Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



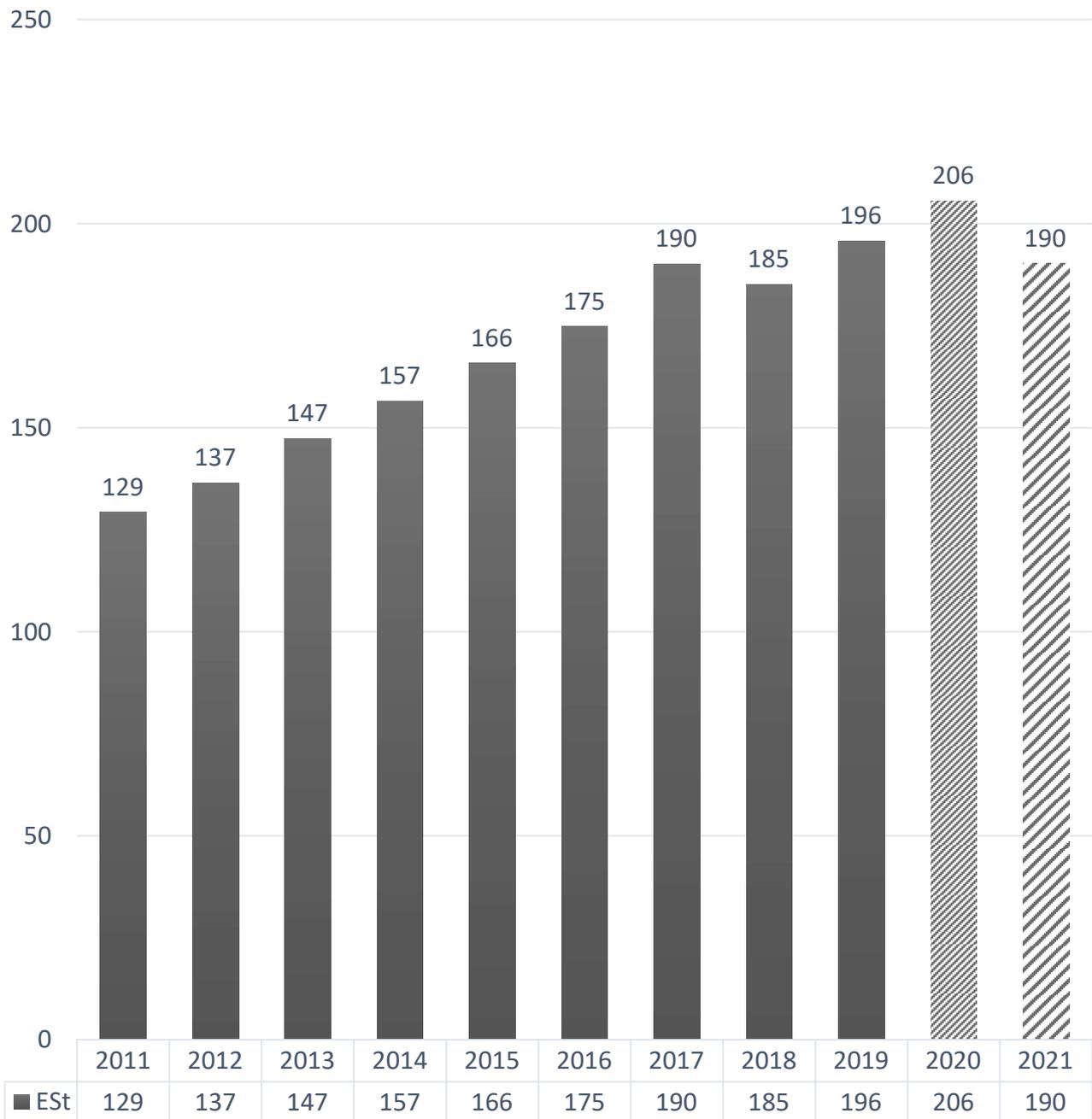
# Gewerbsteuer und Jahresergebnis



|            | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ■ GewSt    | 189  | 255  | 319  | 252  | 289  | 320  | 341  | 317  | 349  | 352  | 337  |
| ■ Ergebnis | -49  | 19   | 28   | -16  | 19   | 55   | 92   | 21   | 14   | 6    | -72  |

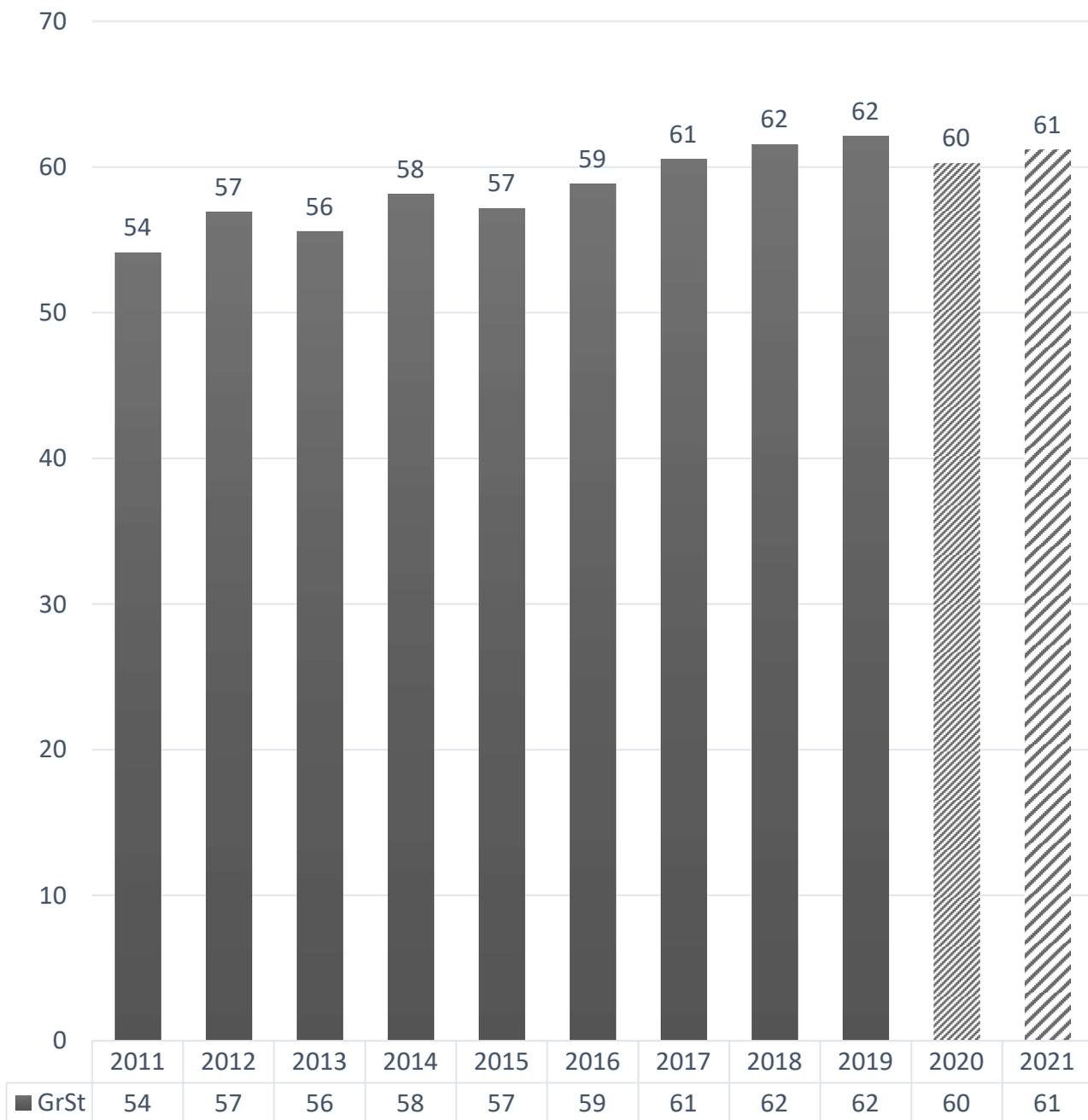
# Einkommensteueranteil

inkl. Familienleistungsausgleich

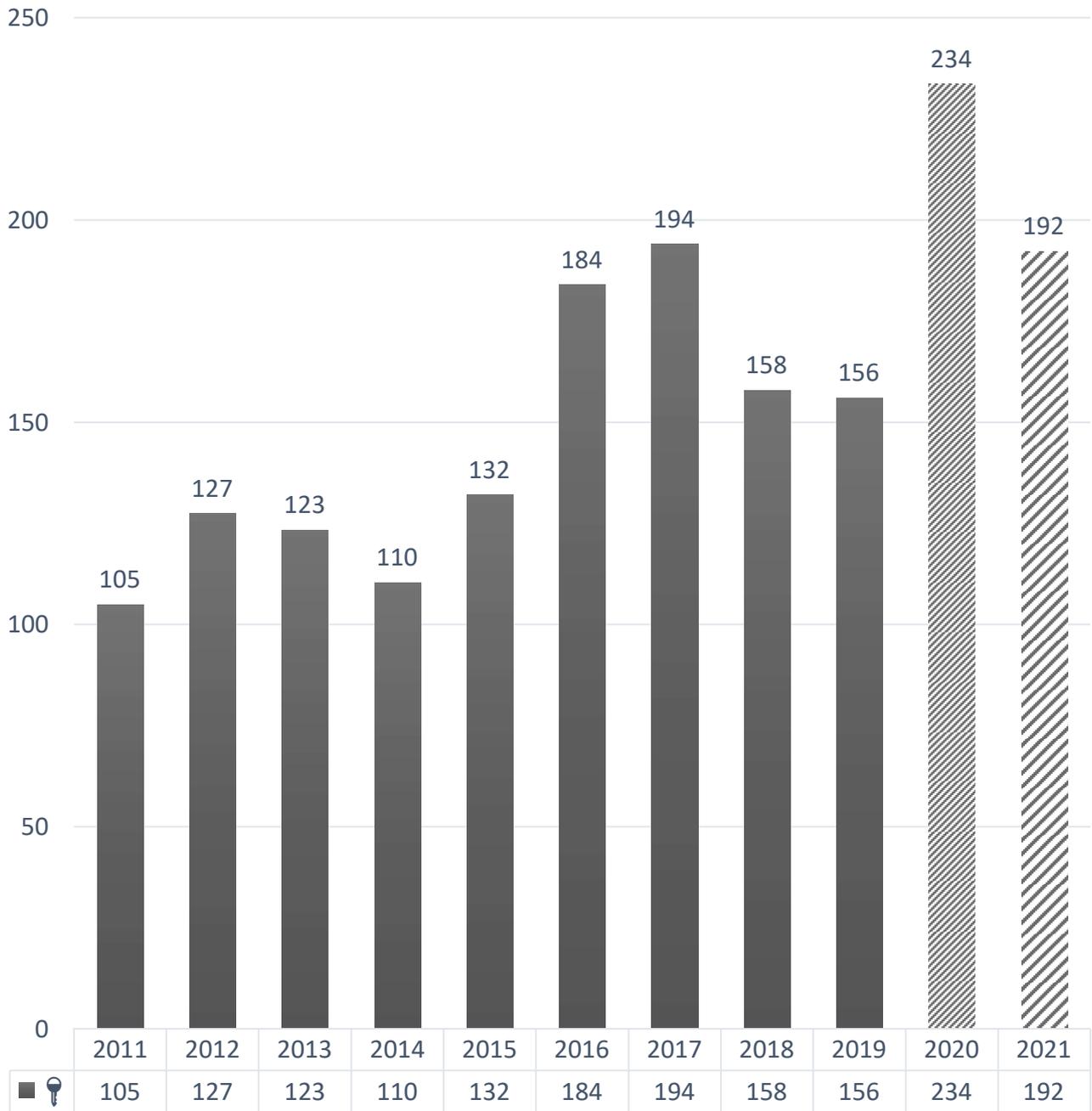


# Grundsteuer

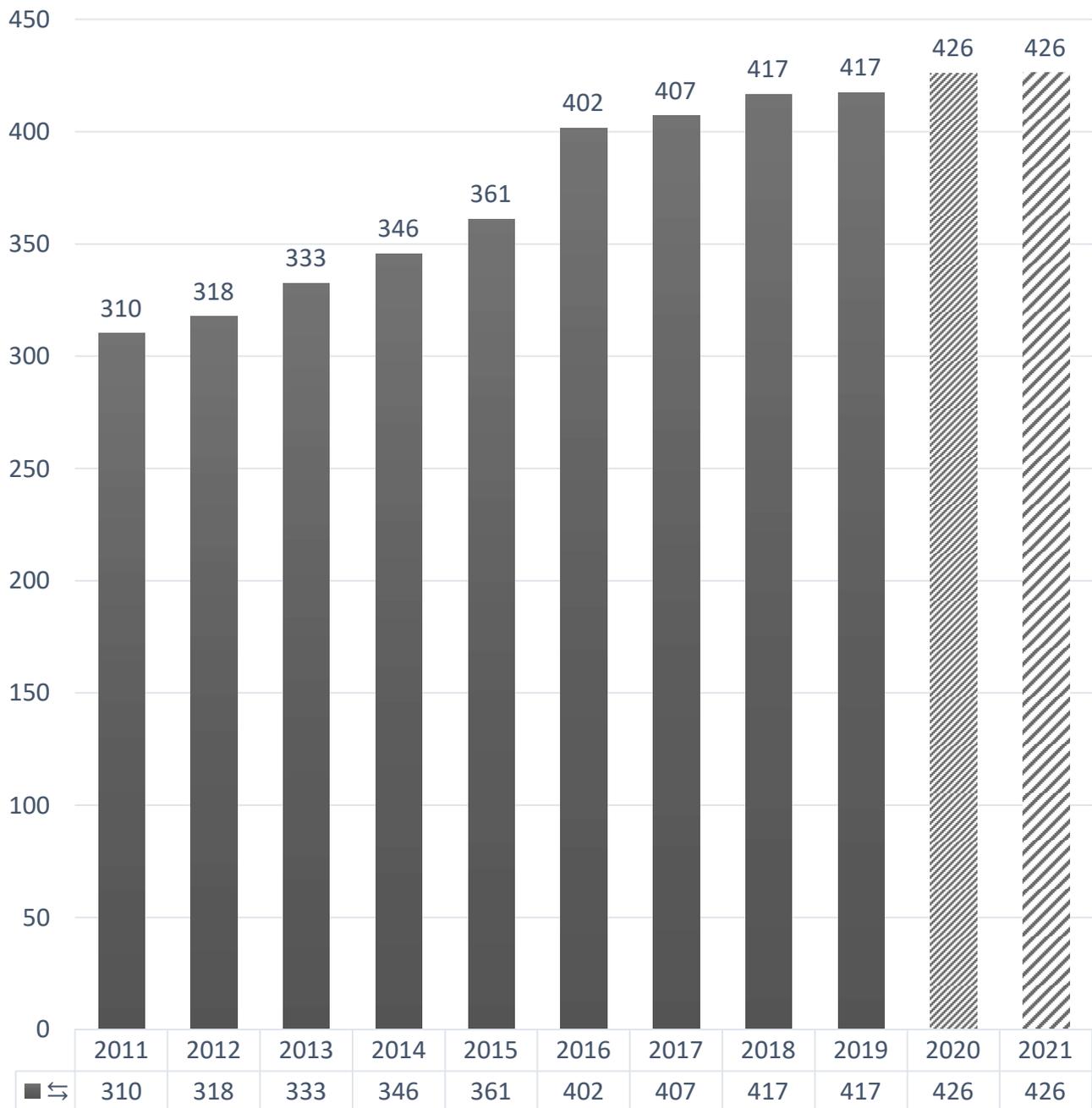
A und B



# Schlüsselzuweisungen

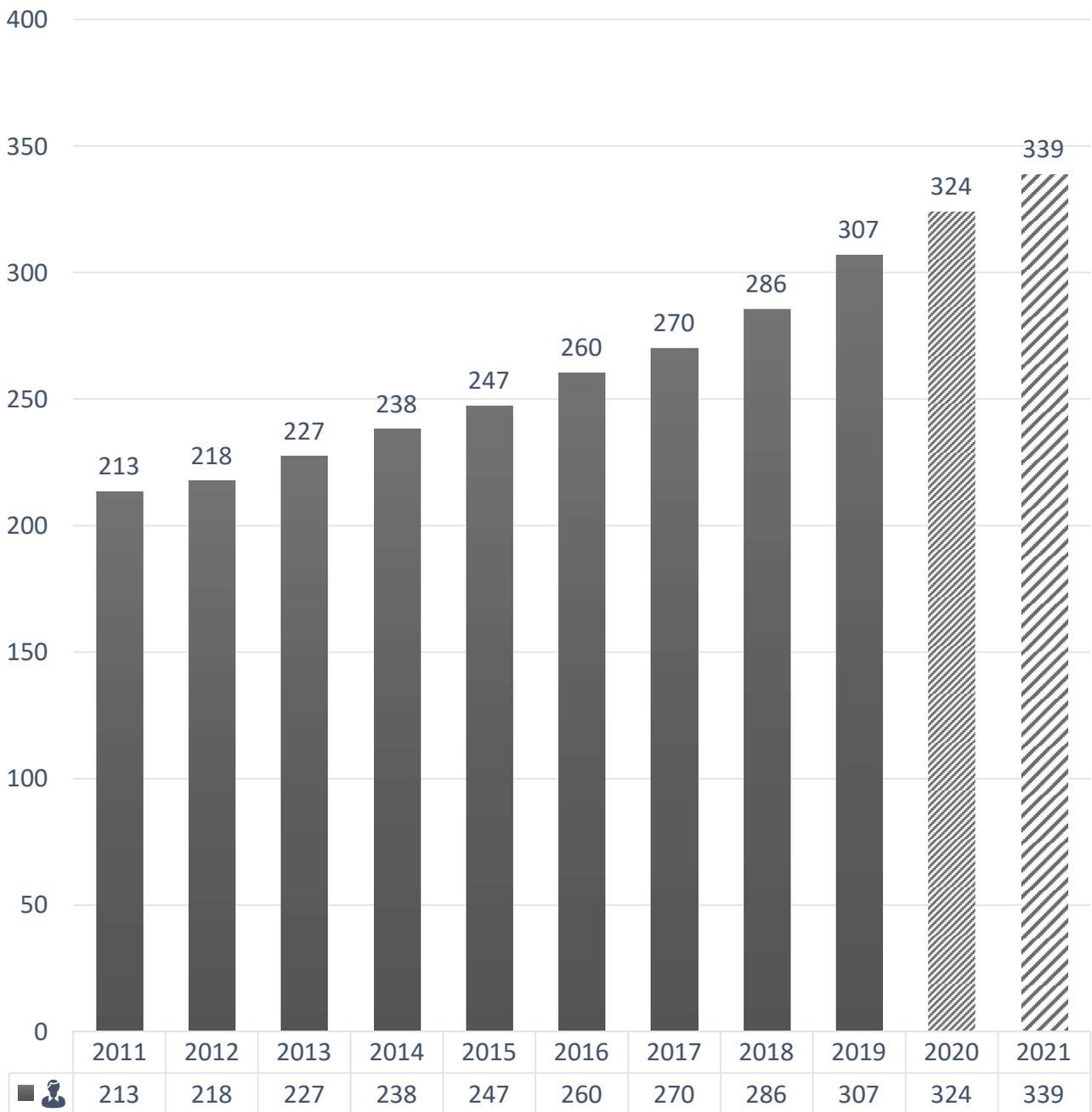


# Transferaufwand



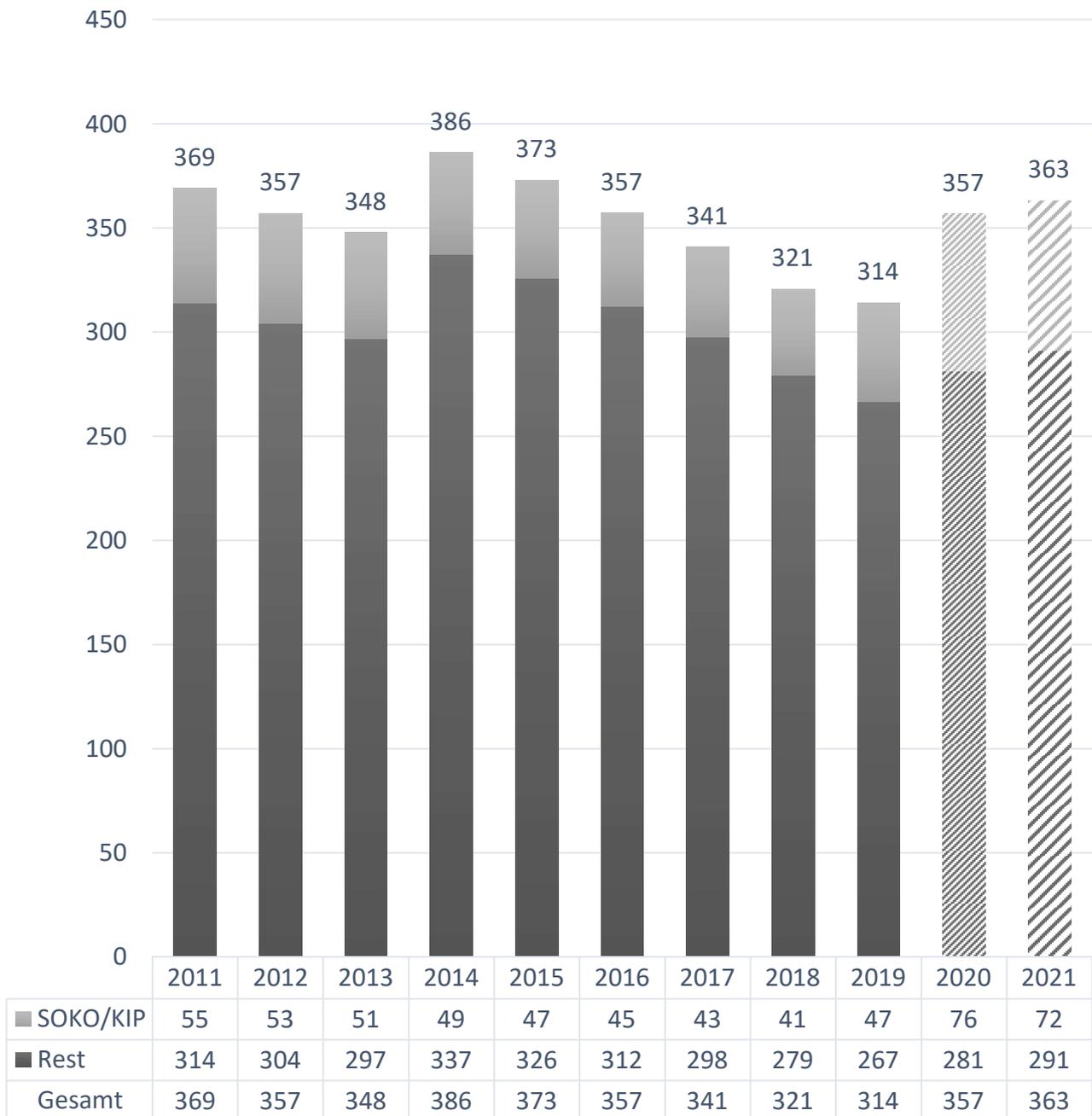
# Personalaufwand

ohne Zuführungen zur Pensionsrückstellungen und ohne Beiträge zur Unfallkasse u. ä.



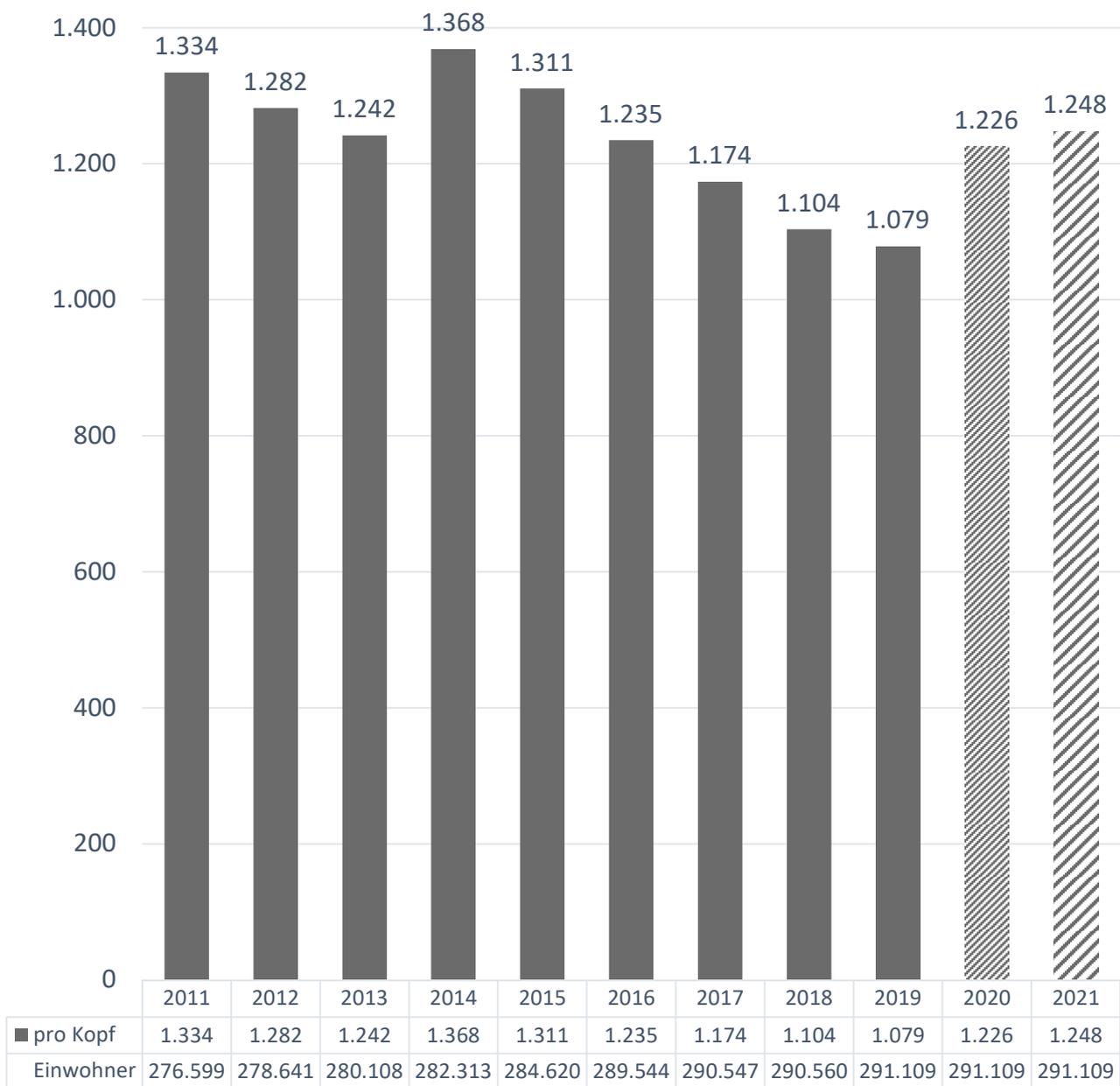
# Schulden gemäß Schuldenstatistik

inkl. SOKO/KIP und Altlasten ohne Kassenkredite



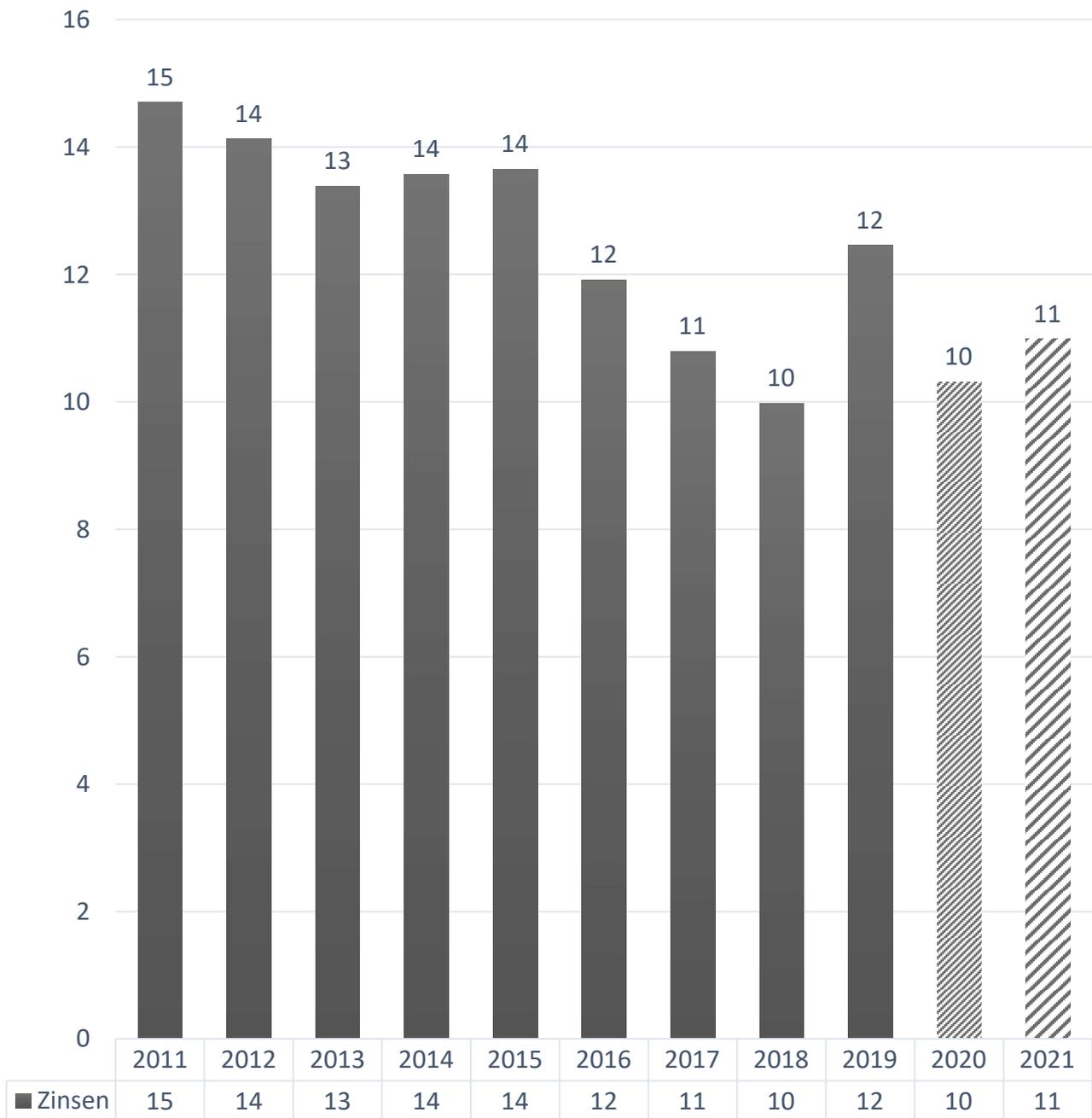
# Schulden pro Kopf

absolut in € | Einwohnerzahl: Amt für Statistik und Stadtforschung



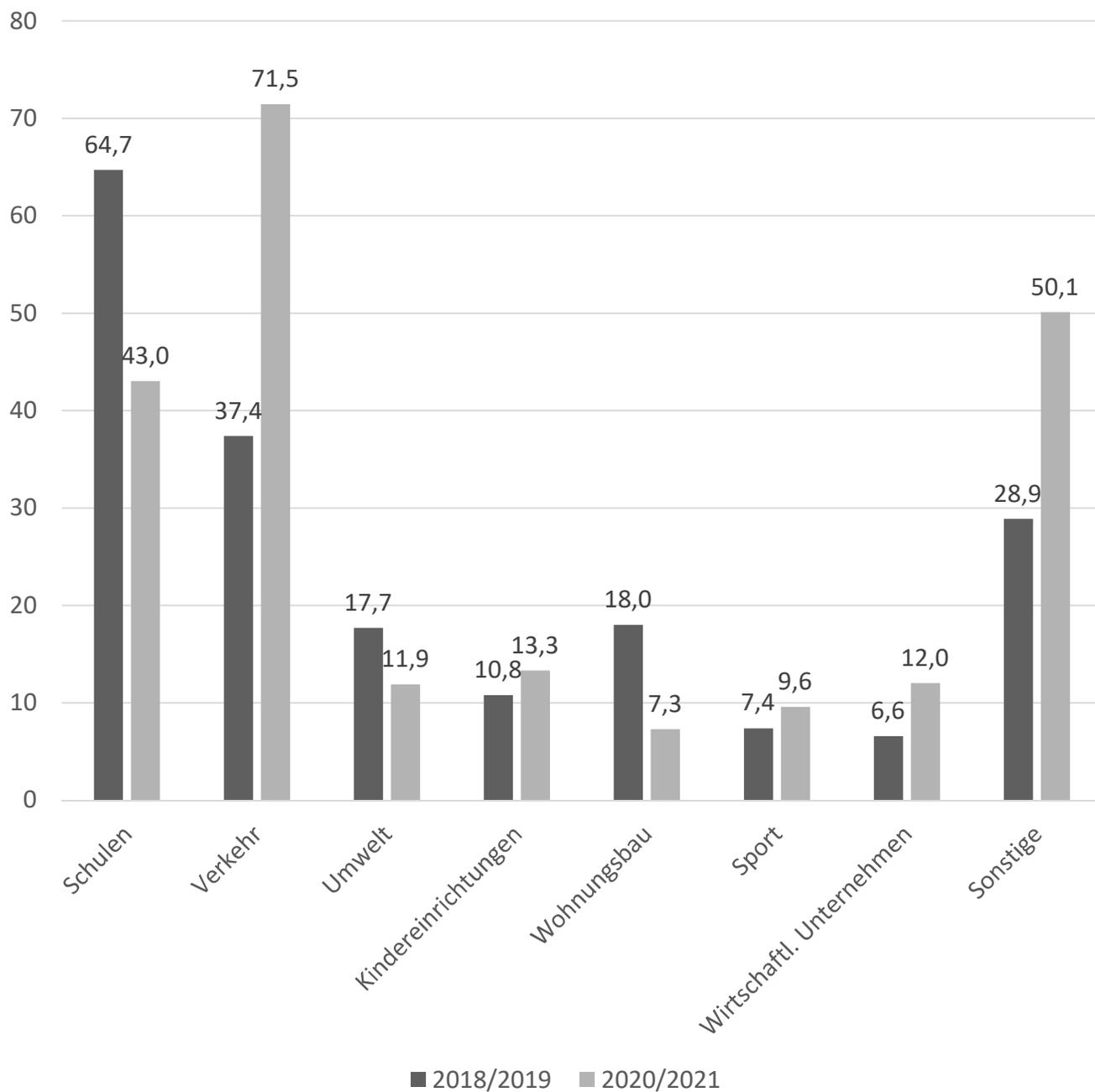
# Zinsaufwand

Schuldendienst: Bankzinsen inkl. SOKO/KIP und Zinsen für Kredite



# Investitionen nach Thema

Summe beider Haushalte im Doppelhaushalt



---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernatsverteilungsplan

## Dezematsverteilungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden

Stand: 16.06.2020

| Dezernat I<br>Dezernat des<br>Oberbürgermeisters<br><br>Oberbürgermeister<br>Mende   | Dezernat II<br>Dezernat des<br>Bürgermeisters<br><br>Bürgermeister<br>Dr. Franz  | Dezernat III<br>Dezernat für<br>Finanzen, Schule und Kultur<br><br>Stadtrat<br>Imholz | Dezernat IV<br>Dezernat für<br>Stadtentwicklung und Bau<br><br>Stadtrat<br>Kessler  | Dezernat V<br>Dezernat für<br>Umwelt, Grünflächen<br>und Verkehr<br><br>Stadtrat<br>Kowol  | Dezernat VI<br>Dezernat für<br>Soziales, Bildung, Wohnen<br>und Integration<br><br>Stadtrat<br>Manjura  |
|--|--|---|---|--|---|
| 10 Hauptamt<br>11 Personal- und Organisationsamt<br>12 Amt für Statistik und Stadtforschung<br>14 Revisionsamt<br>16 Amt der Stadtverordnetenversammlung<br>37 Feuerwehr<br>52 Sportamt<br>I/F Referat Kommunale Frauenbeauftragte | 30 Rechtsamt<br>31 Ordnungsamt<br>39 Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz<br>53 Gesundheitsamt<br>020020 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung  | 20 Kämmerei<br>21 Kassen- und Steueramt<br>40 Schulamt<br>41 Kulturamt                | 23 Liegenschaftsamt<br>61 Stadtplanungsamt<br>63 Bauaufsichtsamt<br>64 Hochbauamt   | 34 Straßenverkehrsamt<br>36 Umweltamt<br>66 Tiefbau- und Vermessungsamt<br>67 Grünflächenamt   | 33 Amt für Zuwanderung und Integration<br>50 Sozialleistungs- und Jobcenter<br>51 Amt für Soziale Arbeit  |
| 81 Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden<br>86 mattlaqua Eigenbetrieb für Quellen Bäder, Freizeit   | 82 TriWiCon Eigenbetrieb für Messe Kongress u. Tourismus   |   | 70 Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden   |  |   |
| AKK-Angelegenheiten (Stadtrat Schuster)<br>US-Angelegenheiten<br>Seniorenbeirat  | Spielbankangelegenheiten   | Kulturbeirat<br>Stiftung Stadtmuseum  | Gestaltungs- und Denkmalbeirat  |  | Ausländerbeirat   |
| ESWE Versorgungs AG<br>WVV<br>Wiesbaden Holding GmbH<br>Nassauische Sparkasse<br>Sparkassenzweckverband<br>Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG<br>WIVERTIS GmbH  | EGW Gesellschaft für ein Gesundes Wiesbaden mbH<br>HSK Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH<br>HSK Pflege GmbH<br>EXINA GmbH<br>Wiesbaden Congress & Marketing GmbH<br>WiTCOM<br>Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH<br>Frankfurt RheinMain GmbH<br>International Marketing of the Region | Gemeinnützige Kulturfonds<br>Frankfurt RheinMain GmbH                                 | SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH<br>WiBau GmbH<br>Regionalpark Ballungsraum RheinMain gGmbH<br>WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG<br>MBA Wiesbaden GmbH<br>DBW Recycling GmbH & Co. KG<br>GWI<br>Gewerbeimmobilien GmbH<br>EGM<br>Entwicklungsgesellschaft Metropolregion Rhein-Main mbH | Bürgersolaranlagen GmbH<br>MSW Mein Solar Wiesbaden GmbH & Co. KG<br>ESWE<br>Verkehrsgesellschaft mbH<br>RMV GmbH<br>Verkehrsverbund Mainz - Wiesbaden GmbH<br>ivm GmbH<br>CityBahn GmbH | GeWeGe<br>Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH<br>GWW<br>Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH<br>AHW<br>AltenHilfe Wiesbaden GmbH<br>Feierabendheim Simeonhaus GmbH<br>WJW<br>Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Haushaltsvermerke

# Zweckbindung

## **§ 19 Abs. 1 GemHVO**

Die zahlungswirksamen Erträge des Einzelbudgets "Friedhöfe" sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieses Einzelbudget beschränkt.

## **§ 19 Abs. 1 GemHVO**

Die zahlungswirksamen Erträge von Dritten, z. B. Zuschüsse für konsumtive Instandhaltungsprojekte sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Projekte beschränkt.

## **§ 19 Abs. 2 GemHVO**

Innerhalb des ordentlichen Ergebnisses eines Dezernatsbudgets - mit Ausnahme der Instandhaltungen (Kostenarten des Budgetergebnisses 2) - können die Mehrerträge zur Erhöhung der Ansätze der Aufwendungen verwendet werden.

Erfolgt die Erhöhung der Ansätze in einem anderen Dezernatsbudget, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

## **§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO**

Die Einzahlungen des Einzelbudgets "Friedhöfe" sind auf die Verwendung für Auszahlungen dieses Einzelbudget beschränkt.

## **§ 19 Abs. 1 und 4 GemHVO**

Innerhalb eines Projektes bzw. dessen Deckungskreises sind die Einzahlungen aus Fremdfinanzierung auf die Verwendung für Auszahlungen beschränkt.

## **§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO**

Innerhalb eines Amtsbudgets können Mehreinzahlungen genehmigungsfreier investiver Projekte die Ansätze der Auszahlungen auf formlosen Antrag hin erhöhen.

Genehmigungsfrei sind alle Projekte, für die keine Grundsatzgenehmigung erforderlich ist.

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich diese Regelung auf das Dezernatsbudget.

Der Grundstücksfonds ist nicht Teil des Amtsbudgets. Innerhalb des Grundstücksfonds erhöhen Mehreinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen.

## **§ 19 Abs. 2 und 4 GemHVO**

Innerhalb eines investiven Projektes vermindern Mindereinzahlungen die Ansätze der Auszahlungen.

Erfolgt die Deckung durch Minderauszahlungen eines anderen Projektes, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

# Deckungsfähigkeit

## **§ 20 Abs. 2 GemHVO**

Innerhalb eines Dezernatsbudgets sind die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses - mit Ausnahme der Instandhaltungen (Kostenarten des Budgetergebnisses 2) - gegenseitig deckungsfähig.

Erfolgt die Deckung zwischen zwei oder mehr Dezernatsbudgets, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

## **§ 20 Abs. 2 und 3 GemHVO**

Innerhalb eines Amtsbudgets sind die Auszahlungen aller investiven Projekte gegenseitig deckungsfähig.

Bei Überschreitung oder drohender Überschreitung der genehmigten Gesamtkosten (Ausführungsvorlage inkl. Ergänzungen) eines Projektes ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

Erfolgt die Deckung zwischen zwei oder mehr Amtsbudgets, ist eine Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Haushaltsausgaben erforderlich.

Bei investiven Beschaffungen erstreckt sich die Deckungsfähigkeit auf das Dezernatsbudget.

## **§ 20 Abs. 4 GemHVO**

Die Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. des Stadtverordnetenvorstehers sowie die Mittel für Fraktionen sind nicht deckungsfähig.

**Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bei der Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben:**  
Für jede qualitative und/oder quantitative Leistungserweiterung ist eine Sitzungsvorlage erforderlich.

# Übertragbarkeit

## **§ 21 Abs. 1 GemHVO**

Die Ansätze für Aufwendungen der Dezernatsbudgets sowie die der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind ganz übertragbar.

## **§ 21 Abs. 5 GemHVO**

Die Verfügungsmittel der Stadtverordnetenvorsteherin bzw. des Stadtverordnetenvorstehers sind nicht übertragbar.

# Sperrvermerk

**Sperrvermerk für die in den Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2020 und 2021 durch den Haupt- und Finanzausschuss für das Haushaltsjahr 2021 zugesetzten Investitionen:**

Die vom Haupt- und Finanzausschuss am 05. und 06.11.2019 sowie am 28. und 29.10.2020 beschlossenen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neu veranschlagten Investitionen unterliegen gemäß des Beschlusses Nr. 0362 des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.11.2019 dem Sperrvermerk „nach Kassenwirksamkeit“. Die Freigabe der benötigten Mittel ist an einen positiven Statusbericht gebunden und beim Haupt- und Finanzausschuss zu beantragen.

In den Investitionshaushalten sind die betroffenen Projekte mit „#S“ gekennzeichnet.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Gesamtergebnishaushalt

## Wiesbaden und AKK



---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Gesamtfinanzhaushalt

## Wiesbaden und AKK



---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilergebnishaushalte

## Wiesbaden



---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden



## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 603.470-       | 603.470-       | 407.561,79-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 163.220-       | 163.220-       | 178.488,00-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 140.950-       | 140.950-       | 132.904,48-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                | 1.903,52-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 6.926,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 85.580-        | 85.580-        | 140.116,43-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 993.220-       | 993.220-       | 867.900,22-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 6.842.235      | 6.644.410      | 6.622.340,04  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 732.580        | 732.580        | 637.106,28    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.897.173      | 6.057.173      | 5.446.163,96  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.085.521      | 1.107.078      | 1.158.271,35  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 58.920         | 55.920         | 626.420,47    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 3.550          | 3.550          | 15.196,04     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 14.619.979     | 14.600.711     | 14.505.498,14 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 13.626.759     | 13.607.491     | 13.637.597,92 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 13.626.759     | 13.607.491     | 13.637.597,92 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 3.622,00-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 7.847,22      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 4.225,22      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 13.626.759     | 13.607.491     | 13.641.823,14 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 2.731.729-     | 2.731.729-     | 1.902.770,86- |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 3.608.943-     | 3.744.853-     | 3.317.956,35- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 6.340.672-     | 6.476.583-     | 5.220.727,21- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 7.286.087      | 7.130.909      | 8.421.095,93  |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                      | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021    | HH Ansatz 2020    | Ergebnis 2019        |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                | 130.900-          | 130.900-          | 407.561,79-          |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte     |                | 163.000-          | 163.000-          | 177.856,56-          |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                | 138.520-          | 138.520-          | 132.904,48-          |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist    |                |                   |                   |                      |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge        |                |                   |                   |                      |
| 6 Erträge aus Transferleistungen            |                |                   |                   | 1.903,52-            |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen      |                |                   |                   |                      |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen    |                |                   |                   | 6.926,00-            |
| 9 sonstige ordentliche Erträge              |                | 21.430-           | 21.430-           | 119.875,58-          |
| <b>10 ordentliche Erträge</b>               |                | <b>453.850-</b>   | <b>453.850-</b>   | <b>847.027,93-</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                     |                | 5.812.733         | 5.706.010         | 6.620.326,99         |
| 12 Versorgungsaufwendungen                  |                | 689.200           | 689.200           | 637.106,28           |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg    |                | 3.758.963         | 4.008.963         | 4.823.372,24         |
| 14 Abschreibungen                           |                | 1.078.712         | 1.097.156         | 1.147.694,27         |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg    |                | 58.920            | 55.920            | 68.159,45            |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl    |                |                   |                   |                      |
| 17 Transferaufwendungen                     |                |                   |                   |                      |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.410             | 1.410             | 15.196,04            |
| <b>19 ordentlicher Aufwand</b>              |                | <b>11.399.938</b> | <b>11.558.659</b> | <b>13.311.855,27</b> |
| <b>20 Verwaltungsergebnis</b>               |                | <b>10.946.088</b> | <b>11.104.809</b> | <b>12.464.827,34</b> |
| 21 Finanzerträge                            |                |                   |                   |                      |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                   |                   |                      |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                    |                |                   |                   |                      |
| <b>24 ordentliches Ergebnis</b>             |                | <b>10.946.088</b> | <b>11.104.809</b> | <b>12.464.827,34</b> |
| 25 außerordentliche Erträge                 |                |                   |                   | 3.622,00-            |
| 26 außerordentliche Aufwendungen            |                |                   |                   | 7.106,22             |
| <b>27 außerordentliches Ergebnis</b>        |                |                   |                   | <b>3.484,22</b>      |
| <b>28 Jahresergebnis</b>                    |                | <b>10.946.088</b> | <b>11.104.809</b> | <b>12.468.311,56</b> |
| 29 Ergebnis aus dLV                         |                | 3.186.434-        | 3.186.434-        | 2.354.293,52-        |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.787.722-        | 3.221.565-        | 1.706.750,73-        |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen         |                | 5.974.156-        | 6.407.999-        | 4.061.044,25-        |
| <b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b> |                | <b>4.971.932</b>  | <b>4.696.810</b>  | <b>8.407.267,31</b>  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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           |                |                |                | 19.314,35-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 19.314,35-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.310          | 1.290          | 1.848,15      |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.312.680      | 1.312.680      | 610.862,24    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 6.809          | 9.922          | 10.577,08     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 558.261,02    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.320.799      | 1.323.892      | 1.181.548,49  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.320.799      | 1.323.892      | 1.162.234,14  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.320.799      | 1.323.892      | 1.162.234,14  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 741,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 741,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.320.799      | 1.323.892      | 1.162.975,14  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 501.719        | 501.719        | 450.500,84    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.822.518-     | 1.825.611-     | 1.613.475,98- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.320.799-     | 1.323.892-     | 1.162.975,14- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                      | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021   | HH Ansatz 2020   | Ergebnis 2019    |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                | 472.570-         | 472.570-         |                  |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte     |                | 220-             | 220-             | 631,44-          |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                | 2.430-           | 2.430-           |                  |
| 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              |                | 64.150-          | 64.150-          | 926,50-          |
| <b>10 ordentliche Erträge</b>               |                | <b>539.370-</b>  | <b>539.370-</b>  | <b>1.557,94-</b> |
| 11 Personalaufwendungen                     |                | 1.028.192        | 937.110          | 164,90           |
| 12 Versorgungsaufwendungen                  |                | 43.380           | 43.380           |                  |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg    |                | 825.530          | 735.530          | 11.929,48        |
| 14 Abschreibungen                           |                |                  |                  |                  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg    |                |                  |                  |                  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl    |                |                  |                  |                  |
| 17 Transferaufwendungen                     |                |                  |                  |                  |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 2.140            | 2.140            |                  |
| <b>19 ordentlicher Aufwand</b>              |                | <b>1.899.242</b> | <b>1.718.160</b> | <b>12.094,38</b> |
| <b>20 Verwaltungsergebnis</b>               |                | <b>1.359.872</b> | <b>1.178.790</b> | <b>10.536,44</b> |
| 21 Finanzerträge                            |                |                  |                  |                  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                  |                  |                  |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                    |                |                  |                  |                  |
| <b>24 ordentliches Ergebnis</b>             |                | <b>1.359.872</b> | <b>1.178.790</b> | <b>10.536,44</b> |
| 25 außerordentliche Erträge                 |                |                  |                  |                  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen            |                |                  |                  |                  |
| <b>27 außerordentliches Ergebnis</b>        |                |                  |                  |                  |
| <b>28 Jahresergebnis</b>                    |                | <b>1.359.872</b> | <b>1.178.790</b> | <b>10.536,44</b> |
| 29 Ergebnis aus dLV                         |                | 47.014-          | 47.014-          | 1.021,82         |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.001.297        | 1.302.323        | 2.270,36         |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen         |                | 954.283          | 1.255.309        | 3.292,18         |
| <b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b> |                | <b>2.314.155</b> | <b>2.434.099</b> | <b>13.828,62</b> |



## 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 |

## Kostenstellen zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher    |
|----------|------------------------------|---------------------|
| 01300356 | 10 BGH-Verwaltung            | Reeves, Margarete   |
| 15000569 | 10 BGH Auringen              | Heftrich, Dagmar    |
| 15000570 | 10 BGH Biebrich              | Esser, Detlev       |
| 15000571 | 10 BGH Bierstadt             | Stavridis, Nikolaos |
| 15000572 | 10 BGH Breckenheim           | Helbig, Nadine      |
| 15000573 | 10 BGH Delkenheim            | Kern, Stefan        |
| 15000574 | 10 BGH Dotzheim              | Seel, Linda         |
| 15000575 | 10 BGH Erbenheim             | Stavridis, Nikolaos |
| 15000576 | 10 BGH Georg-Buch-Haus       | Reeves, Margarete   |
| 15000577 | 10 BGH Hilde-Müller-Haus     | Reeves, Margarete   |
| 15000578 | 10 BGH Kloppenheim           | Stavridis, Nikolaos |
| 15000579 | 10 BGH Medenbach             | Helbig, Nadine      |
| 15000580 | 10 BGH Naurod                | Heftrich, Dagmar    |
| 15000581 | 10 BGH Nordenstadt           | Kern, Stefan        |
| 15000582 | 10 BGH Schierstein           | Seel, Linda         |
| 15000583 | 10 BGH Sonnenberg            | Stavridis, Nikolaos |
| 15000584 | 10 BGH Tattersall            | Reeves, Margarete   |
| 15000586 | 10 BGH GMZ Nordenstadt       | Kern, Stefan        |

## Produkte zu 1063 - 10 Bürgerhausverwaltung

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts   | Verantwortlicher  |
|---------------|----------------------------|-------------------|
| 1.04.08.004   | 10 Bürgerhausverwaltung WI | Reeves, Margarete |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 15.560-        | 15.560-        | 12.980,98-    |
| 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             |                | 2.080-         | 2.080-         | 2.169,60-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 17.640-        | 17.640-        | 15.150,58-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.026.650      | 1.010.410      | 1.119.611,87  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 230.380        | 230.380        | 268.599,72    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 82.628         | 82.628         | 124.137,74    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 18.631         | 18.890         | 19.909,22     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 7.669,58      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.358.289      | 1.342.308      | 1.539.928,13  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.340.649      | 1.324.668      | 1.524.777,55  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.340.649      | 1.324.668      | 1.524.777,55  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.340.649      | 1.324.668      | 1.524.778,55  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 278.684-       | 278.684-       | 137.907,52-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.061.966-     | 1.045.985-     | 1.386.871,03- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.340.649-     | 1.324.668-     | 1.524.778,55- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 15.002,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 409,21        |
| 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         | 15.412,02     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.270         | 15.270         | 15.412,02     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.270         | 15.270         | 15.412,02     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.270         | 15.270         | 15.412,02     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.270-        | 15.270-        | 15.412,02-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.270-        | 15.270-        | 15.412,02-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 29.826,98     |
| 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                     |                | 29.330         | 29.330         | 29.826,98     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 29.330         | 29.330         | 29.826,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 29.330         | 29.330         | 29.826,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 29.330         | 29.330         | 29.828,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.509,25      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 29.330-        | 29.330-        | 31.338,23-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 29.330-        | 29.330-        | 29.828,98-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | 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         | 14.299,01     |
| 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                     |                | 14.450         | 14.450         | 14.299,01     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.450         | 14.450         | 14.299,01     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.450         | 14.450         | 14.299,01     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.450         | 14.450         | 14.299,01     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.450-        | 14.450-        | 14.299,01-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.450-        | 14.450-        | 14.299,01-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 27.425,42     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 283            | 284            | 236,64        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.753         | 28.754         | 27.662,06     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.753         | 28.754         | 27.662,06     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.753         | 28.754         | 27.662,06     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.753         | 28.754         | 27.662,06     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.969,27      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.753-        | 28.754-        | 34.631,33-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.753-        | 28.754-        | 27.662,06-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 15.118,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 594            | 625            | 625,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.214         | 16.245         | 15.743,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.214         | 16.245         | 15.743,81     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.214         | 16.245         | 15.743,81     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.214         | 16.245         | 15.743,81     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.794,11      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.214-        | 16.245-        | 19.537,92-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 16.214-        | 16.245-        | 15.743,81-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.480         | 27.480         | 27.259,41     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 330            | 472            | 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                     |                | 27.810         | 27.952         | 27.665,41     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.810         | 27.952         | 27.665,41     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.810         | 27.952         | 27.665,41     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 738,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 738,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.810         | 27.952         | 28.403,41     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 28.329,07     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.810-        | 27.952-        | 56.732,48-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.810-        | 27.952-        | 28.403,41-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.120         | 21.120         | 22.328,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 21.120         | 21.120         | 22.328,40     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 21.120         | 21.120         | 22.328,40     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 21.120         | 21.120         | 22.328,40     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 21.120         | 21.120         | 22.328,40     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.148,64      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 21.120-        | 21.120-        | 27.477,04-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 21.120-        | 21.120-        | 22.328,40-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 15.792,50     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 752            | 751            | 752,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.822         | 15.821         | 16.544,50     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.822         | 15.821         | 16.544,50     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.822         | 15.821         | 16.544,50     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.822         | 15.821         | 16.544,50     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.063,92      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.822-        | 15.821-        | 21.608,42-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.822-        | 15.821-        | 16.544,50-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 12.411,44     |
| 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                     |                | 12.420         | 12.420         | 12.411,44     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.420         | 12.420         | 12.411,44     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.420         | 12.420         | 12.411,44     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.420         | 12.420         | 12.411,44     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.107,69      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.420-        | 12.420-        | 18.519,13-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.420-        | 12.420-        | 12.411,44-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | 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         | 14.734,59     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 464            | 464            | 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                     |                | 15.434         | 15.434         | 15.198,59     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.434         | 15.434         | 15.198,59     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.434         | 15.434         | 15.198,59     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.434         | 15.434         | 15.198,59     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 4.826,85      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.434-        | 15.434-        | 20.025,44-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.434-        | 15.434-        | 15.198,59-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 31.894,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 397            | 1.273          | 1.354,72      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 39.037         | 39.913         | 33.249,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 39.037         | 39.913         | 33.249,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 39.037         | 39.913         | 33.249,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 39.037         | 39.913         | 33.249,03     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 195,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 39.037-        | 39.913-        | 33.444,03-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 39.037-        | 39.913-        | 33.249,03-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 15.469,91     |
| 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                     |                | 15.600         | 15.600         | 15.469,91     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.600         | 15.600         | 15.469,91     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.600         | 15.600         | 15.469,91     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.600         | 15.600         | 15.469,91     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.620,29      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.600-        | 15.600-        | 18.090,20-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.600-        | 15.600-        | 15.469,91-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.810         | 13.810         | 13.923,75     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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         | 14.123,75     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.010         | 14.010         | 14.123,75     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.010         | 14.010         | 14.123,75     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.010         | 14.010         | 14.123,75     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 239,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.010-        | 14.010-        | 14.363,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.010-        | 14.010-        | 14.123,75-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 28.328,39     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.150         | 27.150         | 28.328,39     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.150         | 27.150         | 28.328,39     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.150         | 27.150         | 28.328,39     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.150         | 27.150         | 28.328,39     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.150-        | 27.150-        | 28.328,39-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.150-        | 27.150-        | 28.328,39-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.410         | 14.410         | 14.458,55     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 939            | 954            | 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                     |                | 15.349         | 15.364         | 15.411,55     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.349         | 15.364         | 15.411,55     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.349         | 15.364         | 15.411,55     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.349         | 15.364         | 15.411,55     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.349-        | 15.364-        | 15.411,55-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.349-        | 15.364-        | 15.411,55-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 18.270,28     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 490            | 672            | 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                     |                | 18.510         | 18.692         | 18.944,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 18.510         | 18.692         | 18.944,28     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 18.510         | 18.692         | 18.944,28     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 18.510         | 18.692         | 18.944,28     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.382,35      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 18.510-        | 18.692-        | 21.326,63-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 18.510-        | 18.692-        | 18.944,28-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 27.212,91     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.107          | 1.868          | 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                     |                | 28.407         | 29.168         | 29.079,91     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.407         | 29.168         | 29.079,91     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.407         | 29.168         | 29.079,91     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.407         | 29.168         | 29.079,91     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.407-        | 29.168-        | 29.079,91-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.407-        | 29.168-        | 29.079,91-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | 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         | 14.573,44     |
| 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                     |                | 14.380         | 14.380         | 14.573,44     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.380         | 14.380         | 14.573,44     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.380         | 14.380         | 14.573,44     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.380         | 14.380         | 14.573,44     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.802,22      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.380-        | 14.380-        | 20.375,66-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.380-        | 14.380-        | 14.573,44-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 27.774,94     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 126            | 129            | 129,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.986         | 27.989         | 27.903,94     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.986         | 27.989         | 27.903,94     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.986         | 27.989         | 27.903,94     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.986         | 27.989         | 27.903,94     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.986-        | 27.989-        | 27.903,94-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.986-        | 27.989-        | 27.903,94-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.330         | 27.330         | 27.699,44     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 895            | 1.382          | 1.508,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.225         | 28.712         | 29.207,44     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.225         | 28.712         | 29.207,44     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.225         | 28.712         | 29.207,44     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.225         | 28.712         | 29.208,44     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 7.851,03      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.225-        | 28.712-        | 37.059,47-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.225-        | 28.712-        | 29.208,44-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.840         | 20.840         | 21.642,98     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 232            | 232            | 326,27        |
| 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         | 21.969,25     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 21.072         | 21.072         | 21.969,25     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 21.072         | 21.072         | 21.969,25     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 21.072         | 21.072         | 21.969,25     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 8.504,45      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 21.072-        | 21.072-        | 30.473,70-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 21.072-        | 21.072-        | 21.969,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.820         | 25.820         | 29.591,32     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 56,24         |
| 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         | 29.647,56     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.820         | 25.820         | 29.647,56     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.820         | 25.820         | 29.647,56     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.820         | 25.820         | 29.647,56     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.820-        | 25.820-        | 29.647,56-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.820-        | 25.820-        | 29.647,56-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 31.963,80     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 616            | 616,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.130         | 28.746         | 32.579,80     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.130         | 28.746         | 32.579,80     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.130         | 28.746         | 32.579,80     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.130         | 28.746         | 32.579,80     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.130-        | 28.746-        | 32.579,80-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.130-        | 28.746-        | 32.579,80-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 56.789,65-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 277,33-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 57.066,98-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 601.240        | 593.040        | 633.636,72    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 33.310         | 33.310         | 34.422,10     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.041.755      | 1.041.755      | 982.900,79    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.830          | 5.094          | 4.836,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,09-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 9,11-         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.681.135      | 1.673.199      | 1.655.786,41  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.681.135      | 1.673.199      | 1.598.719,43  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.681.135      | 1.673.199      | 1.598.719,43  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.681.135      | 1.673.199      | 1.598.719,43  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 867.084-       | 867.084-       | 793.692,85-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 814.051-       | 806.115-       | 805.026,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.681.135-     | 1.673.199-     | 1.598.719,43- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 28,82         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 28,82-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 23.432,20-    |
| 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                      |                |                |                | 23.432,20-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 158.910        | 156.860        | 118.388,19    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 23.393         | 23.393         | 51.642,86     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.656          | 3.447          | 5.027,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 184.959        | 183.700        | 175.058,55    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 184.959        | 183.700        | 151.626,35    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 184.959        | 183.700        | 151.626,35    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 184.959        | 183.700        | 151.626,35    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 20.069-        | 20.069-        | 51.187,24-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 164.889-       | 163.630-       | 100.439,11-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 184.959-       | 183.700-       | 151.626,35-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 790-           | 790-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 311.850        | 307.820        | 271.766,28    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.260          | 3.260          | 3.222,96      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.447          | 9.447          | 7.872,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 324.557        | 320.527        | 282.861,24    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 323.767        | 319.737        | 282.861,24    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 323.767        | 319.737        | 282.861,24    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 323.767        | 319.737        | 282.861,24    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.954,03-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 323.767-       | 319.737-       | 279.907,21-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 323.767-       | 319.737-       | 282.861,24-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 14.143,01-    |
| 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                      |                |                |                | 14.143,01-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 161.430        | 159.340        | 148.857,92    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 327.808        | 327.808        | 363.235,27    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.746          | 1.743          | 5.554,21      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 490.984        | 488.891        | 517.647,40    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 490.984        | 488.891        | 503.504,39    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 490.984        | 488.891        | 503.504,39    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 490.984        | 488.891        | 503.504,39    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 275.120-       | 275.120-       | 284.788,34-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 215.864-       | 213.771-       | 218.716,05-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 490.984-       | 488.891-       | 503.504,39-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 18,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 18,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 482.470        | 476.090        | 518.882,77    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 11.750         | 11.750         |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 47.326         | 47.326         | 46.103,66     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.415          | 1.485          | 1.764,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 4.020          | 4.020          | 8.590,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 546.981        | 540.671        | 575.340,43    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 546.981        | 540.671        | 575.322,43    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 546.981        | 540.671        | 575.322,43    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 546.981        | 540.671        | 575.322,43    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 386.553-       | 386.553-       | 448.404,54-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 160.427-       | 154.117-       | 126.917,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 546.981-       | 540.671-       | 575.322,43-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 3.400,26-     |
| 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             |                |                |                | 552,09-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 3.952,35-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 824.373        | 790.160        | 764.565,78    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 64.420         | 64.420         | 72.371,47     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 48.463         | 48.463         | 163.740,52    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.168          | 8.491          | 8.487,40      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,19-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 945.424        | 911.534        | 1.009.164,98  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 945.424        | 911.534        | 1.005.212,63  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 945.424        | 911.534        | 1.005.212,63  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 490,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 490,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 945.424        | 911.534        | 1.005.702,63  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 764.544-       | 764.544-       | 260.884,88-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 180.879-       | 146.989-       | 744.817,75-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 945.424-       | 911.534-       | 1.005.702,63- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 5.694,44-     |
| 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             |                |                |                | 943,15-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.637,59-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 611.280        | 602.060        | 608.746,81    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 102.270        | 102.270        | 117.723,55    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 58.993         | 58.993         | 32.703,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.121          | 2.258          | 2.217,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,27-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 774.664        | 765.581        | 761.390,90    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 774.664        | 765.581        | 754.753,31    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 774.664        | 765.581        | 754.753,31    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 446,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 446,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 774.664        | 765.581        | 755.199,31    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 942.930-       | 942.930-       | 679.580,61-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 168.266        | 177.349        | 75.618,70-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 774.664-       | 765.581-       | 755.199,31-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.598,85-     |
| 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             |                |                |                | 15.134,35-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 16.733,20-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 857.341,50    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 34.472,18     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 218            | 218            | 8.652,88      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 5,82          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 218            | 218            | 900.472,38    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 218            | 218            | 883.739,18    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 218            | 218            | 883.739,18    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 218            | 218            | 883.739,18    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 19.419,59-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 218-           | 218-           | 864.319,59-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 218-           | 218-           | 883.739,18-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.695,64-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 455,84-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 3.151,48-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 408.900        | 402.730        | 428.779,80    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 68.410         | 68.410         | 56.703,99     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 41.018         | 41.018         | 46.267,39     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 48.320         | 48.320         | 48.315,27     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 566.648        | 560.478        | 580.066,45    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 566.648        | 560.478        | 576.914,97    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 566.648        | 560.478        | 576.914,97    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 566.648        | 560.478        | 576.914,97    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 791.668-       | 791.668-       | 430.765,02-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 225.020        | 231.190        | 146.149,95-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 566.648-       | 560.478-       | 576.914,97-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 957,81-       |
| 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             |                |                |                | 164,22-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.122,03-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 635.090        | 626.190        | 657.264,19    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 54.080         | 54.080         | 20.385,26     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.795         | 27.795         | 33.807,53     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 6.580          | 3.580          | 3.579,95      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 723.545        | 711.645        | 715.036,93    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 723.545        | 711.645        | 713.914,90    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 723.545        | 711.645        | 713.914,90    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 723.545        | 711.645        | 713.914,90    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 886.611-       | 886.611-       | 809.270,39-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 163.065        | 174.965        | 95.355,49     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 723.545-       | 711.645-       | 713.914,90-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.522,56-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 260,64-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.783,20-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 468.630        | 462.060        | 472.088,06    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 39.910         | 39.910         | 32.428,01     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 29.943         | 29.943         | 24.680,34     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,62-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 538.483        | 531.913        | 529.195,79    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 538.483        | 531.913        | 527.412,59    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 538.483        | 531.913        | 527.412,59    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 538.483        | 531.913        | 527.412,59    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 718.767-       | 718.767-       | 667.530,48-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 180.284        | 186.854        | 140.117,89    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 538.483-       | 531.913-       | 527.412,59-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.028.192      | 937.110        | 164,90        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 43.380         | 43.380         |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.770         | 21.770         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.093.342      | 1.002.260      | 164,90        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.093.342      | 1.002.260      | 164,90        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.093.342      | 1.002.260      | 164,90        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.093.342      | 1.002.260      | 164,90        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 992.092-       | 992.092-       |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 101.250-       | 10.168-        | 164,90-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.093.342-     | 1.002.260-     | 164,90-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 8.576,39-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 8.576,39-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 389.960        | 579.960        | 627.965,92    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 186.014        | 195.148        | 198.839,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 3.322,82      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 575.974        | 775.108        | 830.127,74    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 575.974        | 775.108        | 821.551,35    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 575.974        | 775.108        | 821.551,35    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 575.974        | 775.108        | 821.551,35    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 235.248        | 235.248        | 250.956,20    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 811.222-       | 1.010.356-     | 1.072.507,55- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 575.974-       | 775.108-       | 821.551,35-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.107,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.107,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.900         | 37.900         | 45.769,24     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.830          | 6.830          | 6.830,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 44.730         | 44.730         | 52.599,24     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 44.730         | 44.730         | 51.492,24     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 44.730         | 44.730         | 51.492,24     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 44.730         | 44.730         | 51.492,24     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 59.496         | 59.496         | 75.703,90     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 104.226-       | 104.226-       | 127.196,14-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 44.730-        | 44.730-        | 51.492,24-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.390         | 17.390         | 36.656,91     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 19.171         | 19.172         | 19.171,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 112,72        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 36.561         | 36.562         | 55.940,63     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 36.561         | 36.562         | 55.940,63     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 36.561         | 36.562         | 55.940,63     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 36.561         | 36.562         | 55.940,63     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 34.220         | 34.220         | 13.907,42     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 70.781-        | 70.782-        | 69.848,05-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 36.561-        | 36.562-        | 55.940,63-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.112,69-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.112,69-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 141.850        | 141.850        | 131.797,32    |
| 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                     |                | 141.850        | 141.850        | 131.797,32    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 141.850        | 141.850        | 130.684,63    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 141.850        | 141.850        | 130.684,63    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 141.850        | 141.850        | 130.684,63    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.938          | 6.938          | 9.185,23      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 148.788-       | 148.788-       | 139.869,86-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 141.850-       | 141.850-       | 130.684,63-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.860          | 7.860          | 8.638,97      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.166          | 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        |                |                |                | 548,23-       |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.026         | 11.025         | 11.255,74     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.026         | 11.025         | 11.255,74     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.026         | 11.025         | 11.255,74     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.026         | 11.025         | 11.255,74     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 14.499         | 14.499         | 16.755,98     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.525-        | 25.524-        | 28.011,72-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.026-        | 11.025-        | 11.255,74-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 4.330,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.330,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 24.540         | 24.540         | 19.556,21     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 24.801         | 24.801         | 24.685,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 270            | 270            | 265,88        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 49.611         | 49.611         | 44.507,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 49.611         | 49.611         | 40.177,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 49.611         | 49.611         | 40.177,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.468,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.468,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 49.611         | 49.611         | 41.645,09     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.662          | 4.662          | 1.692,69      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 54.273-        | 54.273-        | 43.337,78-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 49.611-        | 49.611-        | 41.645,09-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.340-         | 8.340-         | 7.438,23-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.340-         | 8.340-         | 7.438,23-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.930         | 14.930         | 16.482,79     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.137          | 4.138          | 4.137,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 800            | 800            | 792,37        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.867         | 19.868         | 21.412,16     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.527         | 11.528         | 13.973,93     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.527         | 11.528         | 13.973,93     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.527         | 11.528         | 13.973,93     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.192          | 4.192          | 1.703,36      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.719-        | 15.720-        | 15.677,29-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.527-        | 11.528-        | 13.973,93-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.010         | 10.010         | 18.745,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.908          | 2.907          | 2.908,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.918         | 12.917         | 21.653,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.918         | 12.917         | 21.653,81     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.918         | 12.917         | 21.653,81     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.918         | 12.917         | 21.653,81     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.872,17      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.918-        | 12.917-        | 25.525,98-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.918-        | 12.917-        | 21.653,81-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.930         | 14.930         | 3.976,02      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 180            | 180            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.110         | 15.110         | 3.976,02      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.110         | 15.110         | 3.976,02      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.110         | 15.110         | 3.976,02      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.110         | 15.110         | 3.976,02      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.261          | 3.261          | 2.860,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 18.371-        | 18.371-        | 6.836,02-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.110-        | 15.110-        | 3.976,02-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 14.694,83     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.464          | 6.464          | 6.465,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 17.224         | 17.224         | 21.159,83     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 17.224         | 17.224         | 21.159,83     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 17.224         | 17.224         | 21.159,83     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 17.224         | 17.224         | 21.159,83     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.662          | 4.662          | 1.059,62      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 21.886-        | 21.886-        | 22.219,45-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.224-        | 17.224-        | 21.159,83-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.240         | 37.240         | 57.437,38     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 19.672         | 19.674         | 19.672,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 56.912         | 56.914         | 77.109,38     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 56.912         | 56.914         | 37.109,38     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 56.912         | 56.914         | 37.109,38     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 56.912         | 56.914         | 37.109,38     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 125.344,40    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 56.912-        | 56.914-        | 162.453,78-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 56.912-        | 56.914-        | 37.109,38-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 200.000        |                | 55.031,92     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.632          | 3.634          | 3.632,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 326,64        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 203.632        | 3.634          | 58.990,56     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 203.632        | 3.634          | 58.990,56     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 203.632        | 3.634          | 58.990,56     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 203.632        | 3.634          | 58.990,56     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.238          | 3.238          | 4.216,15      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 206.870-       | 6.872-         | 63.206,71-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 203.632-       | 3.634-         | 58.990,56-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 15.280,17     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                | 11.700         | 11.700         | 16.283,17     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.700         | 11.700         | 16.283,17     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.700         | 11.700         | 16.283,17     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.700         | 11.700         | 16.283,17     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.294,41      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 11.700-        | 11.700-        | 18.577,58-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.700-        | 11.700-        | 16.283,17-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 9,38          |
| 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                     |                |                |                | 9,38          |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 9,38          |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 9,38          |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 9,38          |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.165          | 1.165          |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.165-         | 1.165-         | 9,38-         |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 9,38-         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 100,84        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 100,84-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 42.200         | 42.200         | 61.939,89     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 60.606         | 60.606         | 80.345,89     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.606         | 60.606         | 80.345,89     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.606         | 60.606         | 80.345,89     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.606         | 60.606         | 80.345,89     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 13.988         | 13.988         | 952,48        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 74.594-        | 74.594-        | 81.298,37-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.606-        | 60.606-        | 80.345,89-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 68,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 68,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                | 260.000        | 99.100,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 38.418         | 39.250         | 38.956,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 3.792,71      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 38.418         | 299.250        | 141.849,35    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 38.418         | 299.250        | 141.781,35    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 38.418         | 299.250        | 141.781,35    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.504,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.504,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 38.418         | 299.250        | 143.285,35    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.615,43      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 38.418-        | 299.250-       | 149.900,78-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 38.418-        | 299.250-       | 143.285,35-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 74.569,24     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 78.717         | 81.458         | 81.473,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 782,77        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 78.717         | 81.458         | 156.825,01    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 78.717         | 81.458         | 156.825,01    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 78.717         | 81.458         | 156.825,01    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 78.717         | 81.458         | 156.825,01    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 22.404,17     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 78.717-        | 81.458-        | 179.229,18-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 78.717-        | 81.458-        | 156.825,01-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 127.824,91    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 616            | 615            | 616,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 616            | 615            | 128.440,91    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 616            | 615            | 128.440,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 616            | 615            | 128.440,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 616            | 615            | 128.441,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 9.837,80      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 616-           | 615-           | 138.279,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 616-           | 615-           | 128.441,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 62.598,32     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 514            | 958            | 1.247,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 514            | 958            | 63.845,32     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 514            | 958            | 63.845,32     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 514            | 958            | 63.845,32     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 738,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 738,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 514            | 958            | 64.583,32     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.200,88      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 514-           | 958-           | 70.784,20-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 514-           | 958-           | 64.583,32-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 200.000        | 200.000        | 308.814,07    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 19.372         | 19.375         | 20.143,37     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.024,46      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 219.372        | 219.375        | 329.981,90    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 219.372        | 219.375        | 329.981,90    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 219.372        | 219.375        | 329.981,90    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 219.372        | 219.375        | 329.981,90    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 20.074,81     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 219.372-       | 219.375-       | 350.056,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 219.372-       | 219.375-       | 329.981,90-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 33.108,30     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.237          | 7.559          | 8.423,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.237          | 7.559          | 41.531,30     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.237          | 7.559          | 41.531,30     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.237          | 7.559          | 41.531,30     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.237          | 7.559          | 41.531,30     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.085,96      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.237-         | 7.559-         | 43.617,26-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.237-         | 7.559-         | 41.531,30-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 72.440,74     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.153         | 20.149         | 20.153,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.095,29      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.153         | 20.149         | 93.689,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.153         | 20.149         | 93.689,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.153         | 20.149         | 93.689,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.153         | 20.149         | 93.690,03     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 8.413,52      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.153-        | 20.149-        | 102.103,55-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.153-        | 20.149-        | 93.690,03-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 688,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 688,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 52.922,18     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 105.236        | 105.235        | 107.696,19    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 105.236        | 105.235        | 160.618,37    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 105.236        | 105.235        | 159.930,37    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 105.236        | 105.235        | 159.930,37    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.106,30      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.106,30      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 105.236        | 105.235        | 162.036,67    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 4.771,12      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 105.236-       | 105.235-       | 166.807,79-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 105.236-       | 105.235-       | 162.036,67-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 46.355,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 63.171         | 63.171         | 63.172,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 63.171         | 63.171         | 109.527,04    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 63.171         | 63.171         | 109.527,04    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 63.171         | 63.171         | 109.527,04    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 63.171         | 63.171         | 109.527,04    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.042,92      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.171-        | 63.171-        | 114.569,96-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 63.171-        | 63.171-        | 109.527,04-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 40.945,16     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.322         | 20.415         | 20.416,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.322         | 20.415         | 61.361,16     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.322         | 20.415         | 61.361,16     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.322         | 20.415         | 61.361,16     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.322         | 20.415         | 61.361,16     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.477,09      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.322-        | 20.415-        | 63.838,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.322-        | 20.415-        | 61.361,16-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 8.558,33      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.110          | 1.111          | 1.110,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.110          | 1.111          | 9.668,33      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.110          | 1.111          | 9.668,33      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.110          | 1.111          | 9.668,33      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.110          | 1.111          | 9.668,33      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 520,09        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.110-         | 1.111-         | 10.188,42-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.110-         | 1.111-         | 9.668,33-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 15.002,92     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.894          | 9.964          | 9.962,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 9.894          | 9.964          | 24.964,92     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.894          | 9.964          | 24.964,92     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.894          | 9.964          | 24.964,92     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.894          | 9.964          | 24.965,92     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 7.968,88      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 9.894-         | 9.964-         | 32.934,80-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.894-         | 9.964-         | 24.965,92-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.620          | 9.620          | 16.021,76     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.865          | 2.881          | 2.881,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.485         | 12.501         | 18.902,76     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.485         | 12.501         | 18.902,76     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.485         | 12.501         | 18.902,76     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.485         | 12.501         | 18.902,76     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 14.016         | 14.016         | 1.682,87      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 26.501-        | 26.517-        | 20.585,63-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.485-        | 12.501-        | 18.902,76-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 34,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 34,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 26.846,18     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 37.098         | 37.097         | 37.098,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 37.098         | 37.097         | 63.944,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 37.098         | 37.097         | 63.910,18     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 37.098         | 37.097         | 63.910,18     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 37.098         | 37.097         | 63.910,18     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.479,56      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 37.098-        | 37.097-        | 70.389,74-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 37.098-        | 37.097-        | 63.910,18-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 681,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 681,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 468.990,54    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 156.152        | 156.509        | 157.154,66    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.406,09      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 156.152        | 156.509        | 627.551,29    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 156.152        | 156.509        | 626.870,29    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 156.152        | 156.509        | 626.870,29    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 156.152        | 156.509        | 626.870,29    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 17.310,60     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 156.152-       | 156.509-       | 644.180,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 156.152-       | 156.509-       | 626.870,29-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 41.110,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 127.149        | 127.316        | 127.864,22    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 127.149        | 127.316        | 168.974,26    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 127.149        | 127.316        | 168.974,26    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 127.149        | 127.316        | 168.974,26    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 127.149        | 127.316        | 168.974,26    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 23.873,94     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 127.149-       | 127.316-       | 192.848,20-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 127.149-       | 127.316-       | 168.974,26-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.610         | 11.610         | 32,13         |
| 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                     |                | 11.610         | 11.610         | 32,13         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.610         | 11.610         | 32,13         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.610         | 11.610         | 32,13         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.610         | 11.610         | 32,13         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35.582         | 35.582         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 47.192-        | 47.192-        | 32,13-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.610-        | 11.610-        | 32,13-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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        | 438,68        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 140.030        | 140.030        | 438,68        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 140.030        | 140.030        | 438,68        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 140.030        | 140.030        | 438,68        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 140.030        | 140.030        | 438,68        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 77.946         | 77.946         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 217.976-       | 217.976-       | 438,68-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 140.030-       | 140.030-       | 438,68-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.180         | 14.180         |               |
| 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                     |                | 14.180         | 14.180         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.180         | 14.180         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.180         | 14.180         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.180         | 14.180         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 75.212         | 75.212         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 89.392-        | 89.392-        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.180-        | 14.180-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.710         | 26.710         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 26.710         | 26.710         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 26.710         | 26.710         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 26.710         | 26.710         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 26.710         | 26.710         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 42.141         | 42.141         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 68.851-        | 68.851-        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 26.710-        | 26.710-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 60.100         | 60.100         | 4.991,56      |
| 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                     |                | 60.100         | 60.100         | 4.991,56      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.100         | 60.100         | 4.991,56      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.100         | 60.100         | 4.991,56      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.100         | 60.100         | 4.991,56      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 74.281         | 74.281         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 134.381-       | 134.381-       | 4.991,56-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.100-        | 60.100-        | 4.991,56-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 34.440         | 34.440         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 34.440         | 34.440         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 34.440         | 34.440         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 34.440         | 34.440         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 85.526         | 85.526         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.966-       | 119.966-       |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.440-        | 34.440-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 128.510        | 38.510         | 1.862,12      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 790            | 790            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 129.300        | 39.300         | 1.862,12      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 129.300        | 39.300         | 1.862,12      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 129.300        | 39.300         | 1.862,12      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 129.300        | 39.300         | 1.862,12      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 109.290        | 109.290        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 238.590-       | 148.590-       | 1.862,12-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 129.300-       | 39.300-        | 1.862,12-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 168.010        | 168.010        | 9.544,05      |
| 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                     |                | 168.010        | 168.010        | 9.544,05      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 168.010        | 168.010        | 9.544,05      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 168.010        | 168.010        | 9.544,05      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 168.010        | 168.010        | 9.544,05      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 72.130         | 72.130         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 240.140-       | 240.140-       | 9.544,05-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 168.010-       | 168.010-       | 9.544,05-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 236,75        |
| 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                     |                | 12.500         | 12.500         | 236,75        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.500         | 12.500         | 236,75        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.500         | 12.500         | 236,75        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.500         | 12.500         | 236,75        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 71.150         | 71.150         | 295,79        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 83.650-        | 83.650-        | 532,54-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.500-        | 12.500-        | 236,75-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 330            | 330            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.700          | 5.700          |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.700          | 5.700          |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.700          | 5.700          |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.700          | 5.700          |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.700-         | 5.700-         |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.700-         | 5.700-         |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 22.600         | 22.600         | 301,42        |
| 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                     |                | 22.600         | 22.600         | 301,42        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 22.600         | 22.600         | 301,42        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 22.600         | 22.600         | 301,42        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 22.600         | 22.600         | 301,42        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 42.324         | 42.324         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 64.924-        | 64.924-        | 301,42-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 22.600-        | 22.600-        | 301,42-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.920         | 25.920         | 19,25         |
| 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                     |                | 25.920         | 25.920         | 19,25         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.920         | 25.920         | 19,25         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.920         | 25.920         | 19,25         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.920         | 25.920         | 19,25         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 47.935         | 47.935         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 73.855-        | 73.855-        | 19,25-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.920-        | 25.920-        | 19,25-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.000         | 17.000         | 199,92        |
| 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                     |                | 17.000         | 17.000         | 199,92        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 17.000         | 17.000         | 199,92        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 17.000         | 17.000         | 199,92        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 17.000         | 17.000         | 199,92        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.569          | 2.569          |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 19.569-        | 19.569-        | 199,92-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.000-        | 17.000-        | 199,92-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.140          | 5.140          | 119,83-       |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.140          | 5.140          | 119,83-       |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.140          | 5.140          | 119,83-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.140          | 5.140          | 119,83-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.140          | 5.140          | 119,83-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 14.339         | 14.339         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 19.479-        | 19.479-        | 119,83        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.140-         | 5.140-         | 119,83        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 43.270         | 43.270         | 853,68        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.020          | 1.020          |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 44.290         | 44.290         | 853,68        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 44.290         | 44.290         | 853,68        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 44.290         | 44.290         | 853,68        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 44.290         | 44.290         | 853,68        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 122.657        | 122.657        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 166.947-       | 166.947-       | 853,68-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 44.290-        | 44.290-        | 853,68-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 88.370         | 88.370         | 2.282,28      |
| 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                     |                | 88.370         | 88.370         | 2.282,28      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 88.370         | 88.370         | 2.282,28      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 88.370         | 88.370         | 2.282,28      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 88.370         | 88.370         | 2.282,28      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 71.996         | 71.996         | 726,03        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 160.366-       | 160.366-       | 3.008,31-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 88.370-        | 88.370-        | 2.282,28-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 8.399,45      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.217          | 3.216          | 3.217,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.717         | 19.716         | 11.616,45     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.717         | 19.716         | 11.616,45     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.717         | 19.716         | 11.616,45     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.717         | 19.716         | 11.616,45     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.973          | 1.973          | 72,02         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 21.690-        | 21.689-        | 11.688,47-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.717-        | 19.716-        | 11.616,45-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.300         | 13.300         | 23.720,35     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 32.001         | 33.274         | 61.203,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 2.121,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 45.301         | 46.574         | 87.044,35     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 45.301         | 46.574         | 87.044,35     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 45.301         | 46.574         | 87.044,35     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 45.301         | 46.574         | 87.044,35     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.027          | 1.027          | 878,26        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 46.328-        | 47.601-        | 87.922,61-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 45.301-        | 46.574-        | 87.044,35-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.891,65-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.891,65-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 23.710         | 23.710         | 23.819,26     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.255         | 12.409         | 15.064,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 536,83        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 34.965         | 36.119         | 39.420,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 34.965         | 36.119         | 37.528,44     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 34.965         | 36.119         | 37.528,44     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 3.622,00-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 349,92        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3.272,08-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 34.965         | 36.119         | 34.256,36     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 564            | 564            | 75,60         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 35.529-        | 36.683-        | 34.331,96-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.965-        | 36.119-        | 34.256,36-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 7.083,51      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            | 158,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.450          | 7.450          | 7.241,51      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.450          | 7.450          | 7.241,51      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.450          | 7.450          | 7.241,51      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.450          | 7.450          | 7.241,51      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.128,05      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.450-         | 7.450-         | 9.369,56-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.450-         | 7.450-         | 7.241,51-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.800         | 10.800         | 7.917,08      |
| 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                     |                | 10.800         | 10.800         | 7.917,08      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.800         | 10.800         | 7.917,08      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.800         | 10.800         | 7.917,08      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.800         | 10.800         | 7.917,08      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.800-        | 10.800-        | 7.917,08-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.800-        | 10.800-        | 7.917,08-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.600         | 10.600         | 13.477,03     |
| 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                     |                | 10.600         | 10.600         | 13.477,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.600         | 10.600         | 13.477,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.600         | 10.600         | 13.477,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.600         | 10.600         | 13.477,03     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.863          | 1.863          | 857,14        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.463-        | 12.463-        | 14.334,17-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.600-        | 10.600-        | 13.477,03-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 6.750-         | 6.750-         | 6.746,64-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 1.903,52-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.600-         | 2.600-         | 500,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.350-         | 9.350-         | 9.150,16-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 9.610          | 9.490          | 20.296,34     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 760.604        | 760.604        | 81.847,05     |
| 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                     |                | 770.214        | 770.094        | 102.143,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 760.864        | 760.744        | 92.993,23     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 760.864        | 760.744        | 92.993,23     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 760.864        | 760.744        | 92.993,23     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 152.584        | 152.584        | 229.810,04    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 913.448-       | 913.328-       | 322.803,27-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 760.864-       | 760.744-       | 92.993,23-    |
| 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 Hauptamt Rathaus |
| 1300040      | 10 Service Rathaus  |
| 1300041      | 10 Servicecenter    |
| 1300045      | 10 OV 1005/1008     |
| 1300046      | 10 OV 1013/1016     |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 112.300        | 109.760        | 100,76        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 84.670         | 84.670         |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.670         | 12.670         | 12.320,70     |
| 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                     |                | 209.640        | 207.100        | 12.421,46     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 209.640        | 207.100        | 12.421,46     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 209.640        | 207.100        | 12.421,46     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 209.640        | 207.100        | 12.421,46     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 50             | 50             | 7.336,22      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 174.161-       | 207.150-       | 19.675,13-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 174.111-       | 207.100-       | 12.338,91-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 35.529         |                | 82,55         |

## 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
- Hauptregistratur Amt 10
- Materialausgabe im Rathaus
- Beschaffen von Zeitschriften, Büchern etc.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Postordnung, Aktenplan
- 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

### Messgrößen / Kennzahl

- Fallzahlen Poststücke
- Portokosten
- Reklamationen
- Anzahl der Beschlüsse
- Wahrung der Standards

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 19.314,35-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 19.314,35-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.310          | 1.290          | 1.848,15      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 819.190        | 819.190        | 113.858,85    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 558.261,02    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 820.500        | 820.480        | 673.968,02    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 820.500        | 820.480        | 654.653,67    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 820.500        | 820.480        | 654.653,67    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 820.500        | 820.480        | 654.653,67    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 501.719        | 501.719        | 361.157,20    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.322.219-     | 1.322.199-     | 1.015.810,87- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 820.500-       | 820.480-       | 654.653,67-   |
| 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 Hauptamt Rathaus |
| 1300043      | 10 Druckerei        |
| 1300045      | 10 OV 1005/1008     |
| 1300046      | 10 OV 1013/1016     |
| 1300047      | 10 OV 1004          |

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 116.930-       | 116.930-       | 104.564,24-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 17.670-        | 17.670-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.410-         | 8.410-         | 7.380,82-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 143.010-       | 143.010-       | 111.945,06-   |
| 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        |                |                |                | 15,80         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 15,80         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 143.010-       | 143.010-       | 111.929,26-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 143.010-       | 143.010-       | 111.929,26-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 143.010-       | 143.010-       | 111.929,26-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 505.156        | 505.156        | 367.520,36    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 592.167        | 547.355        | 1.271.735,16  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.097.323      | 1.052.511      | 1.639.255,52  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 954.313        | 909.501        | 1.527.326,26  |

## Produktinformation für 1.01.09.001.15

### 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    | 1.01.09.001.15 | 10 sonstige DL OVen Wiesbaden |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                               |
|--------------|--|
| 100242       | 10 Sonstige DL OV Biebrich             |
| 100243       | 10 Sonstige DL OV Bierstadt-Sonnenberg |
| 100244       | 10 Sonstig DL OV Dotzheim-Schierstein  |
| 100247       | 10 Sonstige DL OV Auringen-Naurod      |
| 100248       | 10 Sonstige DL OV Breckenh.-Medenb.    |
| 102890       | 10 Sonstige DL OV Delkenh.-Nordenst.   |

### Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Statistische Erhebungen
- Auskunftserteilung an Bürger und andere Institutionen
- Hausverwaltung
- Beglaubigungen
- Verkauf von Abfallsäcken, Ausgabe des individuellen Abfallkalenders
- Ausgabe von Formularen verschiedener Behörden
- 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

### 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

## Produktinformation für 1.01.09.001.15

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 4.762,79      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 4.762,79      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 4.762,79      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 4.762,79      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 4.762,79      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 204.491        | 204.491        | 46.476,82     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 329.785        | 304.829        | 167.831,98    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 534.276        | 509.320        | 214.308,80    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 534.276        | 509.320        | 219.071,59    |

## 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 Hauptamt Rathaus |
| 1300040      | 10 Service Rathaus  |
| 1300041      | 10 Servicecenter    |
| 1300047      | 10 OV 1004          |

### 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 Befragungen
- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 104.500-       | 104.500-       |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 104.500-       | 104.500-       |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 104.500-       | 104.500-       |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 104.500-       | 104.500-       |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 104.500-       | 104.500-       |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.099,14      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 134.660        | 124.472        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 134.660        | 124.472        | 1.099,14      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 30.160         | 19.972         | 1.099,14      |

## Produktinformation für 1.01.11.001

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung              |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden   |
| Produktgruppe  | 1.01        | Innere Verwaltung Wi      |
| Produkt        | 1.01.11     | Interner Service          |
| Teilprodukt    | 1.01.11.001 | 10 Dienstleistungszentrum |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext              |
|--------------|-----------------------|
| 200742       | 10 DL Poststelle      |
| 200743       | 10 DL Druckerei       |
| 200744       | 10 Service Rathaus    |
| 200763       | 10 DL Telefonzentrale |

### Produktbeschreibung

#### Poststelle:

- Bearbeitung des gesamten Posteingang und Postausgang. Verteilung interner und Versendung externen Post inkl. Pakete, Einschreiben und Sammelpost der Stadtverwaltung, Eigenbetriebe und Gesellschaften.
- Beförderung der städtischen internen und externen Post nach einem festen Tourenplan sowie Zustellung von Unterlagen an die Mitglieder der städtischen Gremien.

#### Druckerei:

- Bearbeitung der Druckaufträge der Ämter, Eigenbetriebe und zum Teil auch der Gesellschaften der Stadtverwaltung.
- Erstellung von Flyern, Faltblättern, Broschüren und Visitenkarten.
- Drucknachbearbeitung u. a. Thermobindung, Spiralbindung, Broschürenherstellung, Kuvertierung und Versand.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung Poststelle
- Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

### Zielgruppe(n)

- Städt. Dezernate, Ämter und Organisationseinheiten
- Eigenbetriebe und Gesellschaften der Stadtverwaltung

### Produktziel(e)

- Reibungsloser Posttransfer
- Erstellung von Druckerzeugnissen

### Messgrößen / Kennzahl

- Fehlervermeidung im Posttransfer und Druckbereich
- Zufriedenheit der städtischen Ämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 644.964        | 644.964        | 381.544,68    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.040.144      | 961.433        | 1.271.433,89  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.685.108      | 1.606.397      | 1.652.978,57  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.685.108      | 1.606.397      | 1.652.978,57  |

## Produktinformation für 1.02.06.003.15

### 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    | 1.02.06.003.15 | 10 Einwohnerangelegenheiten OVen WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100276       | 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1004      |
| 100281       | 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1011/1015 |
| 100282       | 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1012/1014 |
| 102891       | 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1006/1007 |
| 102892       | 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1005/1008 |
| 102893       | 10 Einwohnerangelegenheiten OV 1013/1016 |

### 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 -scheinen; 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.

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 7.220-         | 7.220-         | 13.465,10-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 163.000-       | 163.000-       | 170.939,50-   |
| 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             |                |                |                | 15,50-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 170.220-       | 170.220-       | 184.420,10-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 32.705,56     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 110,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 32.815,56     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 170.220-       | 170.220-       | 151.604,54-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 170.220-       | 170.220-       | 151.604,54-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 170.220-       | 170.220-       | 151.604,54-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 707.840        | 707.840        | 418.978,25    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 867.028        | 801.418        | 1.202.403,07  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.574.868      | 1.509.258      | 1.621.381,32  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.404.648      | 1.339.038      | 1.469.776,78  |

## Produktinformation für 1.02.07.006.10

### 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    | 1.02.07.006.10 | 10 Personenstandswesen OVen WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 100287       | 10 Personenstandswesen OV 1004        |
| 100288       | 10 Personenstandswesen OV 1005        |
| 100289       | 10 Personenstandswesen OV 1006        |
| 100290       | 10 Personenstandswesen OV 1012        |
| 100292       | 10 Personenstandswesen OV 1015        |
| 100293       | 10 Personenstandswesen OVen 1013/1016 |

### 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 (Vaterschaftsanerkenntnis, Mutter-schaftsanerkenntnis), Beurkundung von Namenserkklärungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Prüfung von ausländischen Adoptionen, Anträge auf Anerkennung von ausl. Entscheidungen, Ausstellung von Urkunden, Auskünfte aus den Personenstandsregistern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner

### Produktziel(e)

Erfüllung einer Pflichtaufgabe der Kommune im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

### Messgrößen / Kennzahl

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 282.785,81-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 6.917,06-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 42.692,16-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 332.395,03-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 117.032,58    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 5.154,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 122.187,08    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 210.207,95-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 210.207,95-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 210.207,95-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 48.748,61     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 3.355.784,46  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 3.404.533,07  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 3.194.325,12  |

## 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 Hauptamt Rathaus |
| 1300040      | 10 Service Rathaus  |
| 1300041      | 10 Servicecenter    |
| 1300045      | 10 OV 1005/1008     |
| 1300046      | 10 OV 1013/1016     |
| 1300047      | 10 OV 1004          |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 472.570-       | 472.570-       |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 220-           | 220-           | 631,44-       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.430-         | 2.430-         |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 64.150-        | 64.150-        | 926,50-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 539.370-       | 539.370-       | 1.557,94-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 8.712,53-     |
| 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                     |                |                |                | 8.712,53-     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 539.370-       | 539.370-       | 10.270,47-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 539.370-       | 539.370-       | 10.270,47-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 539.370-       | 539.370-       | 10.270,47-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.853.525      | 2.973.469      | 24.099,09     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.853.525      | 2.973.469      | 24.099,09     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.314.155      | 2.434.099      | 13.828,62     |

## Produktinformation für 1.04.08.004

### 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    | 1.04.08.004 | 10 Bürgerhausverwaltung WI    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 104282       | 10 BGH-Verwaltung        |
| 200741       | 10 BGH GMZ Nordenstadt   |
| 200747       | 10 BGH Auringen          |
| 200748       | 10 BGH Biebrich          |
| 200749       | 10 BGH Bierstadt         |
| 200750       | 10 BGH Breckenheim       |
| 200751       | 10 BGH Delkenheim        |
| 200752       | 10 BGH Dotzheim          |
| 200753       | 10 BGH Erbenheim         |
| 200754       | 10 BGH Georg-Buch-Haus   |
| 200755       | 10 BGH Hilde-Müller-Haus |
| 200756       | 10 BGH Kloppenheim       |
| 200757       | 10 BGH Medenbach         |
| 200758       | 10 BGH Naurod            |
| 200759       | 10 BGH Nordenstadt       |
| 200760       | 10 BGH Schierstein       |
| 200761       | 10 BGH Sonnenberg        |
| 200762       | 10 BGH Tattersall        |

### 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

Produktinformation für 1.04.08.004

**Messgrößen / Kennzahl**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 6.640,70      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 21.120,14     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 27.760,84     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 27.760,84     |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 125.501        | 125.501        | 63.532,77     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 202.397        | 187.082        | 251.313,69    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 327.898        | 312.583        | 314.846,46    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 327.898        | 312.583        | 314.846,46    |

## Produktinformation für 1.13.03.005.13

### 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    | 1.13.03.005.13 | 10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVEN WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100297       | 10 Friedhofs- u Bestattungsw OV 1004     |
| 100298       | 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 1005      |
| 100299       | 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 1006/1007 |
| 100302       | 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 1012/1014 |
| 100305       | 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 1011/1015 |
| 100306       | 10 Friedhofs-u Bestattungsw OV 1013/1016 |

### 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- und Bestattungswesen
- Gebührenordnung zur Ortssatzung

### Zielgruppe(n)

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bestatter

### Produktziel(e)

- Optimales Friedhofsmanagement
- Zeitnahe Gebühreneinzug
- Schnelle Genehmigung

### Messgrößen / Kennzahl

Zufriedene Einwohnerinnen und Einwohner

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 119.590-       | 119.590-       | 149.116,21-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 2.864.330-     | 2.864.330-     | 3.010.698,22-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 173.470-       | 173.470-       | 155.374,90-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.080-         | 2.080-         | 349,86-        |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 51,00-         |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 39.360-        | 39.360-        | 39.405,78-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 3.198.830-     | 3.198.830-     | 3.354.995,97-  |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 19.448.172     | 18.531.280     | 16.313.360,95  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 3.038.400      | 3.038.400      | 3.617.713,35   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.820.650      | 5.625.460      | 4.932.443,25   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 27.794         | 37.440         | 63.538,96      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 5,00-          |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 2.030          | 2.030          | 2.028,80-      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 28.337.046     | 27.234.610     | 24.925.022,71  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 25.138.216     | 24.035.780     | 21.570.026,74  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |                |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 19,00-         |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 19,00-         |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 25.138.216     | 24.035.780     | 21.570.007,74  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |                |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 836,37         |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 836,37         |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 25.138.216     | 24.035.780     | 21.570.844,11  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 113.163        | 113.163        | 89.887,10      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 20.856.162-    | 19.820.929-    | 18.402.406,77- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 20.742.999-    | 19.707.766-    | 18.312.519,67- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 4.395.217      | 4.328.014      | 3.258.324,44   |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 119.590-       | 119.590-       | 149.116,21-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 2.856.900-     | 2.856.900-     | 3.005.161,01-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 173.470-       | 173.470-       | 155.374,90-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.080-         | 2.080-         | 349,86-        |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 51,00-         |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 38.160-        | 38.160-        | 38.395,70-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 3.190.200-     | 3.190.200-     | 3.348.448,68-  |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 18.232.732     | 17.333.040     | 15.252.194,28  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 2.922.230      | 2.922.230      | 3.491.757,89   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.632.896      | 5.437.706      | 4.610.485,51   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 26.687         | 36.333         | 62.284,49      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 5,37-          |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 2.030          | 2.030          | 2.028,80-      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 26.816.575     | 25.731.339     | 23.414.688,00  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 23.626.375     | 22.541.139     | 20.066.239,32  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |                |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 19,00-         |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 19,00-         |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 23.626.375     | 22.541.139     | 20.066.220,32  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |                |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 836,37         |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 836,37         |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 23.626.375     | 22.541.139     | 20.067.056,69  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 77.802         | 77.802         | 87.081,87      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 19.308.960-    | 18.290.927-    | 16.896.130,11- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 19.231.158-    | 18.213.125-    | 16.809.048,24- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 4.395.217      | 4.328.014      | 3.258.008,45   |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 7.430-         | 7.430-         | 5.537,21-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.200-         | 1.200-         | 1.010,08-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 8.630-         | 8.630-         | 6.547,29-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.215.440      | 1.198.240      | 1.061.166,67  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 116.170        | 116.170        | 125.955,46    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 187.754        | 187.754        | 321.957,74    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.107          | 1.107          | 1.254,47      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,37          |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.520.471      | 1.503.271      | 1.510.334,71  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.511.841      | 1.494.641      | 1.503.787,42  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.511.841      | 1.494.641      | 1.503.787,42  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.511.841      | 1.494.641      | 1.503.787,42  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 35.361         | 35.361         | 2.805,23      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.547.202-     | 1.530.002-     | 1.506.276,66- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.511.841-     | 1.494.641-     | 1.503.471,43- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                | 315,99        |

## Kostenstellen zu 1024 - 11 Personal- und Organisationsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle             | Verantwortlicher  |
|----------|--|-------------------|
| 00001007 | 1101 VKSt Versorgung und Beihilfe        | Derstroff, Reiner |
| 00001022 | 1103 VKSt Loga Zeitwirtschaft/HCM        | Süpner, Carsten   |
| 00001033 | 1102 VKSt Jobticket                      | Bittner, Marcus   |
| 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 Personalgestaltung BgA                | Bittner, Marcus   |
| 01100213 | 11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu | Terboven, Thea    |
| 01100214 | 11 Personalsteuerungsdienst              | Böhres, Harald    |
| 01100215 | 11 Anwärter                              | Steinbeck, Klaus  |
| 01100216 | 11 Personalbetreuung Beschäftigte        | Eichhorn, Heidrun |

## 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   | 11 Aus- und 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   | 90 Querschnittssammler Personalräte stad | Poth, Ellen      |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 15.380-        | 15.380-        | 184.885,67-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.400-         | 1.400-         | 11.966,40-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 16.780-        | 16.780-        | 196.852,07-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 544.470        | 535.820        | 3.705.353,15  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 125.100        | 125.100        | 1.343.157,06  |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 88.769         | 88.769         | 295.713,59    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,12-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 758.339        | 749.689        | 5.344.222,68  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 741.559        | 732.909        | 5.147.370,61  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 741.559        | 732.909        | 5.147.370,61  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 741.559        | 732.909        | 5.147.370,61  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 183.119-       | 183.119-       | 1.009.395,88- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 558.439-       | 549.789-       | 4.137.974,73- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 741.559-       | 732.909-       | 5.147.370,61- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 52.030-        | 52.030-        | 57.523,30-    |
| 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  |                |                |                | 51,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 11.380-        | 11.380-        | 10.232,60-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 63.410-        | 63.410-        | 67.806,90-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.782.835      | 1.719.950      | 1.567.130,94  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 293.460        | 293.460        | 420.411,34    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 273.618        | 263.918        | 1.680.299,31  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.896         | 12.286         | 20.690,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,26-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.361.809      | 2.289.614      | 3.688.531,33  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.298.399      | 2.226.204      | 3.620.724,43  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.298.399      | 2.226.204      | 3.620.724,43  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.298.399      | 2.226.204      | 3.620.726,43  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 408.709-       | 408.709-       | 246.909,93-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.889.690-     | 1.817.495-     | 3.373.816,50- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.298.399-     | 2.226.204-     | 3.620.726,43- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.420-         | 2.420-         | 1.309,28-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.420-         | 2.420-         | 1.309,28-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 402.169        | 367.560        | 345.484,15    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 39.882         | 35.032         | 3.662,70      |
| 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                     |                | 442.051        | 402.592        | 349.146,85    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 439.631        | 400.172        | 347.837,57    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 439.631        | 400.172        | 347.837,57    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 439.631        | 400.172        | 347.837,57    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 439.631-       | 400.172-       | 347.837,57-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 439.631-       | 400.172-       | 347.837,57-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 21.450-        | 21.450-        | 20.331,32-    |
| 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             |                | 3.530-         | 3.530-         | 3.518,20-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 24.980-        | 24.980-        | 23.849,52-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.177.145      | 1.018.240      | 920.194,95    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 711.140        | 711.140        | 651.416,36    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 134.041        | 109.791        | 21.157,61     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.354          | 11.382         | 27.323,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,68          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.024.680      | 1.850.553      | 1.620.092,60  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.999.700      | 1.825.573      | 1.596.243,08  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.999.700      | 1.825.573      | 1.596.243,08  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.999.700      | 1.825.573      | 1.596.243,08  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 109.900-       | 109.900-       | 96.960,31-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.889.800-     | 1.715.673-     | 1.499.282,77- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.999.700-     | 1.825.573-     | 1.596.243,08- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 9.390-         | 9.390-         | 17.306,74-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.560-         | 1.560-         | 1.775,67-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.950-        | 10.950-        | 19.082,41-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.255.936      | 1.194.730      | 1.161.824,48  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 152.490        | 152.490        | 220.824,68    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 24.821         | 19.971         | 468.910,94    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.119          | 7.117          | 6.987,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 5,47-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.440.366      | 1.374.308      | 1.858.541,63  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.429.416      | 1.363.358      | 1.839.459,22  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.429.416      | 1.363.358      | 1.839.459,22  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 472,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 472,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.429.416      | 1.363.358      | 1.839.931,22  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.784.666-     | 1.784.666-     | 338.217,40-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 355.251        | 421.309        | 1.501.713,82- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.429.416-     | 1.363.358-     | 1.839.931,22- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 68.005,69-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 104.080-       | 104.080-       | 155.374,90-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 5.305,74-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 104.080-       | 104.080-       | 228.686,33-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.364.770      | 2.334.230      | 3.121.556,15  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 657.157,33    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 292.748        | 292.748        | 260.781,86    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.218          | 2.448          | 2.613,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,31          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.659.736      | 2.629.426      | 4.042.109,65  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.555.656      | 2.525.346      | 3.813.423,32  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.555.656      | 2.525.346      | 3.813.423,32  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.555.656      | 2.525.346      | 3.813.428,32  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 629.223        | 629.223        | 2.801,78      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.184.879-     | 3.154.569-     | 3.816.230,10- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.555.656-     | 2.525.346-     | 3.813.428,32- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 93.990-        | 93.990-        | 65.659,13-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 93.990-        | 93.990-        | 65.659,13-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.004.330      | 991.360        | 777.483,07    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.004.330      | 991.360        | 777.483,07    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 910.340        | 897.370        | 711.823,94    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 910.340        | 897.370        | 711.823,94    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 357,37        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 357,37        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 910.340        | 897.370        | 712.181,31    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 910.340-       | 897.370-       | 712.181,31-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 910.340-       | 897.370-       | 712.181,31-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.019.500-     | 2.019.500-     | 1.935.033,25- |
| 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             |                | 1.830-         | 1.830-         | 1.601,02-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.021.330-     | 2.021.330-     | 1.936.634,27- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.129.280      | 2.099.510      | 2.035.358,47  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 175.740        | 175.740        | 198.791,12    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.800         | 10.800         | 6.476,31      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 5.226,49      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,51-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.315.820      | 2.286.050      | 2.245.851,88  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 294.490        | 264.720        | 309.217,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 294.490        | 264.720        | 309.217,61    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 294.490        | 264.720        | 309.217,61    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 294.490-       | 264.720-       | 309.217,61-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 294.490-       | 264.720-       | 309.217,61-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.680-         | 5.680-         | 3.759,20-     |
| 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             |                | 870-           | 870-           | 705,21-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.550-         | 6.550-         | 4.464,41-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 712.500        | 702.220        | 735.286,74    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 83.230         | 83.230         | 88.113,49     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 105.316        | 105.316        | 174.708,17    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.107          | 1.107          | 1.254,47      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,46          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 902.153        | 891.873        | 999.363,33    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 895.603        | 885.323        | 994.898,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 895.603        | 885.323        | 994.898,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 895.603        | 885.323        | 994.898,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 665,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 895.603-       | 885.323-       | 995.563,92-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 895.603-       | 885.323-       | 994.898,92-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.750-         | 1.750-         | 1.778,01-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 330-           | 330-           | 304,87-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.080-         | 2.080-         | 2.082,88-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 502.940        | 496.020        | 325.879,93    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 32.940         | 32.940         | 37.841,97     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 82.369         | 82.369         | 142.405,68    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,09-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 618.249        | 611.329        | 506.127,49    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 616.169        | 609.249        | 504.044,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 616.169        | 609.249        | 504.044,61    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 616.169        | 609.249        | 504.044,61    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 154,74        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 616.169-       | 609.249-       | 504.199,35-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 616.169-       | 609.249-       | 504.044,61-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 295.970-       | 295.970-       | 229.374,76-   |
| 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                      |                | 295.970-       | 295.970-       | 229.374,76-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 306.190        | 302.240        | 245.355,64    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.100          | 3.100          |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 309.290        | 305.340        | 245.355,64    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.320         | 9.370          | 15.980,88     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.320         | 9.370          | 15.980,88     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.320         | 9.370          | 15.980,88     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.810          | 5.810          | 1.634,10      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 19.130-        | 15.180-        | 17.614,98-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.320-        | 9.370-         | 15.980,88-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 25.590-        | 25.590-        |               |
| 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             |                | 2.330-         | 2.330-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 27.920-        | 27.920-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 532.390        | 522.820        |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 208.160        | 208.160        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 64.219         | 64.219         | 960,33        |
| 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                     |                | 804.769        | 795.199        | 960,33        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 776.849        | 767.279        | 960,33        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 776.849        | 767.279        | 960,33        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 776.849        | 767.279        | 960,33        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 46.432-        | 46.432-        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 730.417-       | 720.847-       | 960,33-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 776.849-       | 767.279-       | 960,33-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 17.960-        | 17.960-        |               |
| 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             |                | 1.640-         | 1.640-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 19.600-        | 19.600-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.155.842      | 964.830        |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 146.120        | 146.120        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 142.671        | 99.021         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.444.633      | 1.209.971      |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.425.033      | 1.190.371      |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.425.033      | 1.190.371      |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.425.033      | 1.190.371      |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.425.033-     | 1.190.371-     |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.425.033-     | 1.190.371-     |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 89.400-        | 89.400-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 69.390-        | 69.390-        |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.660-         | 6.660-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 165.450-       | 165.450-       |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.387.310      | 1.361.790      |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 588.600        | 588.600        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 117.501        | 117.501        |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.093.411      | 2.067.891      |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.927.961      | 1.902.441      |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.927.961      | 1.902.441      |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.927.961      | 1.902.441      |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 216.250        | 216.250        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.144.211-     | 2.118.691-     |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.927.961-     | 1.902.441-     |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 64.080-        | 64.080-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 5.830-         | 5.830-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 69.910-        | 69.910-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.992.475      | 1.809.290      |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 521.420        | 521.420        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 208.623        | 198.923        |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.722.518      | 2.529.633      |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.652.608      | 2.459.723      |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.652.608      | 2.459.723      |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.652.608      | 2.459.723      |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 593.267-       | 593.267-       |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.059.342-     | 1.866.457-     |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.652.608-     | 2.459.723-     |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 23.030-        | 23.030-        | 224.594,76-   |
| 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             |                |                |                | 572,07-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 23.030-        | 23.030-        | 225.166,83-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 503.240        | 487.560        | 331,29        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.831.886      | 3.733.696      | 1.693.171,77  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 570,00-       |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.335.126      | 4.221.256      | 1.692.933,06  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.312.096      | 4.198.226      | 1.467.766,23  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.312.096      | 4.198.226      | 1.467.766,23  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.312.096      | 4.198.226      | 1.467.766,23  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 146.368        | 146.368        | 97.019,31     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.458.464-     | 4.344.594-     | 1.564.785,54- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.312.096-     | 4.198.226-     | 1.467.766,23- |
| 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1100080      | 11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst.  |
| 1100082      | 11 Sicherheitstechnischer Dienst        |
| 1100083      | 11 Organisation, Amtssteuerungsunterst. |
| 1100084      | 11 Personalentw., Aus- und Fortbildung  |
| 1100085      | 11 Nachwuchskräfte                      |
| 1100086      | 11 Sozialstellen                        |
| 1100087      | 11 Abordnungen                          |
| 1100205      | 11 Personalgestellung BgA               |
| 1100214      | 11 Personalsteuerungsdienst             |
| 1100215      | 11 Anwärter                             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 300122       | 11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit |
| 300441       | 11 Integriertes Gesundheitsman. stadtw.  |
| 301146       | 11 Projekt Sicherung d. Personalbestands |
| 301261       | 11 Jobticket                             |
| 301361       | 11F Frauenbeauftragte                    |

### Produktbeschreibung

|  |
|--|
| Aufgaben im Rahmen der Steuerungsunterstützung und der zentralen Dienstleistungen<br>- Ausbildung, Personalentwicklung<br>- Personaldienstleistungen, Personalsteuerungsdienst, Zentrale Dienste, Soziale Angelegenheiten, Aufgaben der Dienststelle, Stellenplan, Organisationsdienstleistungen, Allgemeine Organisation, Amtscontrolling, Personalberichtswesen, Standortplanung<br>- Sucht- und Gesundheitsbeauftragte, Frauenbeauftragte Stadtverwaltung, Sicherheitstechnischer Dienst<br>- Abordnungen/Gestellungen, Sozialstellen, Rückforderung und Abwicklung Lastenausgleich |
|--|

### Rechts-/Auftragsgrundlage

|   |
|---|
| Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Beschlüsse der Körperschaften |
|---|

### Zielgruppe(n)

|  |
|--|
| Dezernate, Ämter, Betriebe, Körperschaften, Personalvertretungen<br>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
|--|

### Produktziel(e)

|  |
|--|
| Auftragungsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen |
|--|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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             | 4.843,89      |
| 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                     |                | 70             | 70             | 4.843,89      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 70             | 70             | 4.843,89      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 70             | 70             | 4.843,89      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 70             | 70             | 4.843,89      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35.361         | 35.361         | 1.985,49      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 35.431-        | 35.431-        | 6.513,39-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 70-            | 70-            | 4.527,90-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 315,99        |

## 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 | 90 Querschnittssammler Personalräte stad |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 300181       | 90 Querschnittss Personalräte, stadweit |
| 301301       | 90 QS Schwerbehindertenvertretung       |

### Produktbeschreibung

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gesamtpersonalrat</li><li>- Personalrat Stadtverwaltung</li><li>- Gesamtschwerbehindertenvertretung</li><li>- Schwerbehindertenvertretung Stadt und Feuerwehr</li><li>- Personalrat Grünflächenamt</li><li>- Schwerbehindertenvertretung Grünflächenamt</li></ul> |
|---|

### Rechts-/Auftragsgrundlage

|  |
|--|
| Insbes. HPVG<br>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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 114.240-       | 114.240-       | 201.137,11-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 2.080-         | 2.080-         | 349,86-       |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 116.320-       | 116.320-       | 201.486,97-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 759.120        | 749.310        | 673.120,48    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 15.000         | 15.000         | 44.328,86     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                | 774.120        | 764.310        | 717.464,34    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 657.800        | 647.990        | 515.977,37    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 657.800        | 647.990        | 515.977,37    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 657.800        | 647.990        | 515.977,37    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 408.709        | 408.709        | 261.393,89    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.421-        | 9.634-         | 24.752,28     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 398.288        | 399.074        | 286.146,17    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.056.088      | 1.047.064      | 802.123,54    |

## Produktinformation für 1.01.01.058

### 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    | 1.01.01.058 | 11 Gesundheitsorient. Personalmanagement |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                               |
|--------------|--|
| 1100080      | 11 Pers.wirtschaft, Aufg. d. Dienstst. |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 103784       | 11 Fitnessstudios                        |
| 103785       | 11 Verhaltensprävention/Vorsorgemaßnahm. |
| 103786       | 11 Externe Beratung                      |
| 103787       | 11 Erweiterung/Fortsetzung Baustein B    |
| 103788       | 11 Wiederholungsbefragung                |
| 103792       | 11 Beruf und Familie                     |
| 301161       | 11 Umsetzung MA-Befragung, Projektteil A |
| 301202       | 11 Gesundheitsmanagement allgemein       |

### Produktbeschreibung

Durch die Schaffung von nachhaltigen Strukturen sowie internen und externen Vernetzungen wird ein ganzheitlich gesundheitsorientiertes Personalmanagement geschaffen werden. Möglich wurde dies nicht zuletzt auch dadurch, dass neben vielfältigsten Angeboten der Verhalts- und Verhältnisprävention des Gesundheitsmanagements und des Projekt Beruf und Familie als Teil der Digitalisierung ein Portal und aktuell auch eine App erstellt wird, die Mitarbeiter aktiv in ihre Gesundheitsförderung einbeziehen und zu selbstverantwortlichen Akteuren macht.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Eine wesentliche Rechtsgrundlage für das Handeln des Integrierten Gesundheitsschutz ist neben der Mitarbeiterorientierung und der Attraktivitätssteigerung des Arbeitgebers vor allem das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Es richtet sich primär an den Arbeitgeber, der eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit anzustreben hat und verpflichtet ist, die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

### Zielgruppe(n)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeshauptstadt Wiesbaden

**Produktziel(e)**

Ziel eines ganzheitlichen Gesundheitsmanagements ist die strategische Verankerung des Themas Gesundheit in die Betriebsstrukturen/-politik und -kultur. Der Ansatzpunkt hierbei ist die nachhaltige Schaffung und Gestaltung gesundheitsfördernder Strukturen und Prozesse innerhalb der gesamten Organisation.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss Nr. 0452 vom 10.10.2013 folgende Ziele festgelegt:

- Stärkung der gesundheitlichen Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Positive Veränderung der Führungskultur in den Ämtern und Betrieben,
- Stärkung des "Wir-Gefühls",
- Optimierung der dezernats- und ämterübergreifenden Zusammenarbeit sowie Schaffung einer
- Atmosphäre der gegenseitigen Wertschätzung.

**Messgrößen / Kennzahl**

Die aus einem gesundheitsorientierten Personalmanagement resultierenden Wertschöpfungsbeiträge auf Mitarbeiterebene sind z. B. die Stärkung der Resilienz (psych. Widerstandsfähigkeit), Verbesserung des Gesundheitszustandes sowie der Arbeitsbewältigungsfähigkeit. Für den Arbeitgeber kann sich dies bspw. in einer Reduzierung der Fehlzeiten, einer geringeren Fluktuation und einer Erhöhung der Produktivität äußern. Ergänzend hierzu verweisen wir auf den in die Politik eingebrachten Jahresreport Arbeitssicherheit und Gesundheit, Seiten 49 bis 67.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 18.000-        | 18.000-        | 9.940,00-     |
| 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             |                | 2.000-         | 2.000-         | 3.424,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 20.000-        | 20.000-        | 13.364,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 935.230        | 873.800        | 699.001,51    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 388.319        | 388.319        | 134.660,83    |
| 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                     |                | 1.323.549      | 1.262.119      | 833.662,34    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.303.549      | 1.242.119      | 820.298,34    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.303.549      | 1.242.119      | 820.298,34    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.303.549      | 1.242.119      | 820.298,34    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 858.063        | 858.063        | 293.582,31    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 237.781        | 239.629        | 164.544,63    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.095.844      | 1.097.692      | 458.126,94    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.399.393      | 2.339.811      | 1.278.425,28  |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 101.590-       | 101.590-       | 139.176,21-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 12.470-        | 12.470-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche 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-       | 139.176,21-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 361,40        |
| 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          | 2.028,80-     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.030          | 2.030          | 1.667,40-     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 112.030-       | 112.030-       | 140.843,61-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 19,00-        |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 19,00-        |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 112.030-       | 112.030-       | 140.862,61-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 112.030-       | 112.030-       | 140.862,61-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 939.472        | 939.472        | 1.122.134,00  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 112.294        | 113.697        | 196.188,24    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.051.767      | 1.053.169      | 1.318.322,24  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 939.737        | 941.139        | 1.177.459,63  |

## 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 |
| 1100213      | 11 Personalbetreuung Beamte und Versorgu |
| 1100216      | 11 Personalbetreuung Beschäftigte        |

### 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;

## Produktinformation für 1.01.04.002

### Zielgruppe(n)

Eigenbetriebe: ELW, mattiaqua, TriWiCon, WLW  
Dritte Arbeitgeber: Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, Hessischer Städtetag (HST), Kurhaus Wiesbaden GmbH, Magistrat der Stadt Limburg, Magistrat der Stadt Oberursel, Magistrat der Stadt Wetzlar, Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V. (NBH), Rhein-Main-Hallen GmbH (RMH), Stiftung Stadtmuseum Wiesbaden, Wiesbaden Marketing GmbH (WiMa), Wiesbadener Musik- und Kunstschule e. V. (WMK), WIVERTIS GmbH, WVV Wiesbaden Holding GmbH

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 61.380-        | 61.380-        | 5.158,88-     |
| 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           |                | 9.080-         | 9.080-         | 4.114,77-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 70.460-        | 70.460-        | 9.273,65-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 977.070        | 963.140        | 868.294,77    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 101.170        | 101.170        | 109.824,61    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 290.477        | 290.477        | 282.355,05    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 6.005          | 6.577          | 6.454,00      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,50-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.374.722      | 1.361.364      | 1.266.927,93  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.304.262      | 1.290.904      | 1.257.654,28  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.304.262      | 1.290.904      | 1.257.654,28  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 3,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 3,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.304.262      | 1.290.904      | 1.257.657,28  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 3.072          | 3.072          | 16.526,06-    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.307.334-     | 1.293.976-     | 1.241.131,22- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.304.262-     | 1.290.904-     | 1.257.657,28- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## Kostenstellen zu 1031 - 12 Amt für Statistik und Stadtforschung

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

## Produkte zu 1031 - 12 Amt für Statistik und Stadtforschung

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.070-         | 4.070-         | 5.158,88-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 4.080-         | 4.080-         | 884,77-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.150-         | 8.150-         | 6.043,65-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 929.140        | 915.830        | 868.294,77    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 101.170        | 101.170        | 109.824,61    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 174.358        | 174.358        | 191.283,83    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.005          | 6.577          | 6.454,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,50-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.210.673      | 1.197.935      | 1.175.856,71  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.202.523      | 1.189.785      | 1.169.813,06  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.202.523      | 1.189.785      | 1.169.813,06  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.202.523      | 1.189.785      | 1.169.816,06  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 72.648-        | 72.648-        | 151.899,85-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.129.875-     | 1.117.137-     | 1.017.916,21- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.202.523-     | 1.189.785-     | 1.169.816,06- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 57.310-        | 57.310-        |               |
| 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             |                | 5.000-         | 5.000-         | 3.230,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 62.310-        | 62.310-        | 3.230,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 47.930         | 47.310         |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 116.119        | 116.119        | 91.071,22     |
| 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                     |                | 164.049        | 163.429        | 91.071,22     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 101.739        | 101.119        | 87.841,22     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 101.739        | 101.119        | 87.841,22     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 101.739        | 101.119        | 87.841,22     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 75.720         | 75.720         | 135.373,79    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 177.459-       | 176.839-       | 223.215,01-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 101.739-       | 101.119-       | 87.841,22-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.01.01.003

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 1100058      | 12 Zentrale Dienste |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 300084       | 12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit |
| 300781       | 12 Umfragen                              |
| 301221       | 12 Zensus 2021                           |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021   | HH Ansatz 2020   | Ergebnis 2019       |
|---|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte        |                | 2.000-           | 2.000-           | 4.847,50-           |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte     |                |                  |                  |                     |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen      |                | 22.000-          | 22.000-          | 16.257,27-          |
| 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-             | 2.843,65-           |
| <b>10 ordentliche Erträge</b>               |                | <b>24.500-</b>   | <b>24.500-</b>   | <b>23.948,42-</b>   |
| 11 Personalaufwendungen                     |                | 1.712.217        | 1.474.740        | 1.100.912,35        |
| 12 Versorgungsaufwendungen                  |                | 435.310          | 435.310          | 338.837,71          |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg    |                | 411.244          | 383.044          | 359.554,07          |
| 14 Abschreibungen                           |                | 862              | 863              | 863,00              |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg    |                |                  |                  | 2,69                |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl    |                |                  |                  |                     |
| 17 Transferaufwendungen                     |                |                  |                  |                     |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                  |                  |                     |
| <b>19 ordentlicher Aufwand</b>              |                | <b>2.559.633</b> | <b>2.293.957</b> | <b>1.800.169,82</b> |
| <b>20 Verwaltungsergebnis</b>               |                | <b>2.535.133</b> | <b>2.269.457</b> | <b>1.776.221,40</b> |
| 21 Finanzerträge                            |                |                  |                  |                     |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                  |                  |                     |
| <b>23 Finanzergebnis</b>                    |                |                  |                  |                     |
| <b>24 ordentliches Ergebnis</b>             |                | <b>2.535.133</b> | <b>2.269.457</b> | <b>1.776.221,40</b> |
| 25 außerordentliche Erträge                 |                |                  |                  |                     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen            |                |                  |                  |                     |
| <b>27 außerordentliches Ergebnis</b>        |                |                  |                  |                     |
| <b>28 Jahresergebnis</b>                    |                | <b>2.535.133</b> | <b>2.269.457</b> | <b>1.776.221,40</b> |
| 29 Ergebnis aus dLV                         |                | 80               | 80               | 1.542,49            |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.532.635-       | 2.266.955-       | 1.779.289,96-       |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen         |                | 2.532.555-       | 2.266.875-       | 1.777.747,47-       |
| <b>32 Ergebnis nach internen Leistungen</b> |                | <b>2.578</b>     | <b>2.581</b>     | <b>1.526,07-</b>    |

## 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, stadtweit | Buch, Ralf       |
| 1.01.02.002   | 14 BgA Revision Dritter                  | Buch, Ralf       |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 22.000-        | 22.000-        | 16.257,27-    |
| 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             |                | 500-           | 500-           | 2.843,65-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 22.500-        | 22.500-        | 19.100,92-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.712.217      | 1.474.740      | 1.100.912,35  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 435.310        | 435.310        | 338.837,71    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 387.931        | 359.731        | 351.465,48    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 862            | 863            | 863,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 2,69          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.536.320      | 2.270.644      | 1.792.081,23  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.513.820      | 2.248.144      | 1.772.980,31  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.513.820      | 2.248.144      | 1.772.980,31  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.513.820      | 2.248.144      | 1.772.980,31  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.190-         | 4.190-         | 1.431,26-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.509.630-     | 2.243.954-     | 1.771.549,05- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.513.820-     | 2.248.144-     | 1.772.980,31- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 23.313         | 23.313         | 8.061,11      |
| 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                     |                | 23.313         | 23.313         | 8.061,11      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.313         | 23.313         | 8.061,11      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.313         | 23.313         | 8.061,11      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.313         | 23.313         | 8.061,11      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.313-        | 23.313-        | 8.061,11-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 23.313-        | 23.313-        | 8.061,11-     |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 2.000-         | 2.000-         | 4.847,50-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.000-         | 2.000-         | 4.847,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 27,48         |
| 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                     |                |                |                | 27,48         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.000-         | 2.000-         | 4.820,02-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.000-         | 2.000-         | 4.820,02-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.000-         | 2.000-         | 4.820,02-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.270          | 4.270          | 2.973,75      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 308            | 311            | 320,20        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.578          | 4.581          | 3.293,95      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.578          | 2.581          | 1.526,07-     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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                  |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 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                  |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 2.009.160-     | 700.000-       |               |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.009.160-     | 700.000-       |               |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

**Kostenstellen zu 1065 - 15 Amt f. Organisation u Digitalisierung**

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01100217 | 15 Zentrale Dienste          | n.n.             |

**Produkte zu 1065 - 15 Amt f. Organisation u Digitalisierung**

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts                 | Verantwortlicher |
|---------------|--|------------------|
| 1.01.01.061   | 15 Querschnittssammler Amt 15 stadtwweit | n.n.             |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 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                     |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.009.160      | 700.000        |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.009.160-     | 700.000-       |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.009.160-     | 700.000-       |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                        |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 13.350-        | 13.350-        | 11.207,67-    |
| 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           |                | 2.620-         | 2.620-         | 1.650,18-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 15.970-        | 15.970-        | 12.857,85-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 471.860        | 463.270        | 465.522,50    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 192.880        | 192.880        | 204.604,14    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.767.119      | 3.739.029      | 3.590.920,59  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 6.740          | 7.426          | 7.625,00      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 4,38-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 350            | 350            | 106,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.438.949      | 4.402.955      | 4.268.773,85  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 4.422.979      | 4.386.985      | 4.255.916,00  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 4.422.979      | 4.386.985      | 4.255.916,00  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 4.422.979      | 4.386.985      | 4.255.916,00  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 34.901         | 34.901         | 38.415,00     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 4.457.880-     | 4.421.886-     | 4.294.331,00- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 4.422.979-     | 4.386.985-     | 4.255.916,00- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 11.370-        | 11.370-        | 9.888,27-     |
| 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           |                | 2.620-         | 2.620-         | 1.650,18-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 13.990-        | 13.990-        | 11.538,45-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 468.100        | 459.560        | 462.932,97    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 192.880        | 192.880        | 204.604,14    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 127.017        | 74.017         | 41.442,68     |
| 14 Abschreibungen                        |                | 6.740          | 7.426          | 7.625,00      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 4,38-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 794.737        | 733.883        | 716.600,41    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 780.747        | 719.893        | 705.061,96    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 780.747        | 719.893        | 705.061,96    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 780.747        | 719.893        | 705.061,96    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 32.346         | 32.346         | 214,00        |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 813.092-       | 752.238-       | 705.275,96-   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 780.747-       | 719.893-       | 705.061,96-   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 |                | 2.333.722      | 2.333.722      | 2.318.304,82  |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 2.333.722      | 2.333.722      | 2.318.304,82  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 2.333.722      | 2.333.722      | 2.318.304,82  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 2.333.722      | 2.333.722      | 2.318.304,82  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 2.333.722      | 2.333.722      | 2.318.304,82  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 2.333.722-     | 2.333.722-     | 2.318.304,82- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.333.722-     | 2.333.722-     | 2.318.304,82- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 1.980-         | 1.980-         | 1.319,40-     |
| 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                   |                | 1.980-         | 1.980-         | 1.319,40-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 3.760          | 3.710          | 2.589,53      |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.306.380      | 1.331.290      | 1.231.173,09  |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 350            | 350            | 106,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.310.490      | 1.335.350      | 1.233.868,62  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.308.510      | 1.333.370      | 1.232.549,22  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.308.510      | 1.333.370      | 1.232.549,22  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.308.510      | 1.333.370      | 1.232.549,22  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 2.555          | 2.555          | 38.201,00     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.311.065-     | 1.335.925-     | 1.270.750,22- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.308.510-     | 1.333.370-     | 1.232.549,22- |
| 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, stadtweit | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 11.370-        | 11.370-        | 9.888,27-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.620-         | 2.620-         | 1.650,18-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 13.990-        | 13.990-        | 11.538,45-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 468.100        | 459.560        | 462.932,97    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 192.880        | 192.880        | 204.604,14    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 120.419        | 67.419         | 39.559,93     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.740          | 7.426          | 7.625,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 4,38-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 788.139        | 727.285        | 714.717,66    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 774.149        | 713.295        | 703.179,21    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 774.149        | 713.295        | 703.179,21    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 774.149        | 713.295        | 703.179,21    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 32.346         | 32.346         | 214,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 806.495-       | 745.641-       | 703.393,21-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 774.149-       | 713.295-       | 703.179,21-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 141.722        | 141.722        | 119.089,63    |
| 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                     |                | 141.722        | 141.722        | 119.089,63    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 141.722        | 141.722        | 119.089,63    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 141.722        | 141.722        | 119.089,63    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 141.722        | 141.722        | 119.089,63    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 141.722-       | 141.722-       | 119.089,63-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 141.722-       | 141.722-       | 119.089,63-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.980-         | 1.980-         | 1.319,40-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.980-         | 1.980-         | 1.319,40-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.760          | 3.710          | 2.390,60      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.184.750      | 1.174.750      | 1.103.091,83  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 350            | 350            | 106,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.188.860      | 1.178.810      | 1.105.588,43  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.186.880      | 1.176.830      | 1.104.269,03  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.186.880      | 1.176.830      | 1.104.269,03  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.186.880      | 1.176.830      | 1.104.269,03  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.520          | 2.520          | 38.201,00     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.189.400-     | 1.179.350-     | 1.142.470,03- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.186.880-     | 1.176.830-     | 1.104.269,03- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.598          | 6.598          | 1.882,75      |
| 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                     |                | 6.598          | 6.598          | 1.882,75      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.598          | 6.598          | 1.882,75      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.598          | 6.598          | 1.882,75      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.598          | 6.598          | 1.882,75      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.598-         | 6.598-         | 1.882,75-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.598-         | 6.598-         | 1.882,75-     |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.192.000      | 2.192.000      | 2.199.215,19  |
| 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                     |                | 2.192.000      | 2.192.000      | 2.199.215,19  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.192.000      | 2.192.000      | 2.199.215,19  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.192.000      | 2.192.000      | 2.199.215,19  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.192.000      | 2.192.000      | 2.199.215,19  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.192.000-     | 2.192.000-     | 2.199.215,19- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.192.000-     | 2.192.000-     | 2.199.215,19- |
| 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                     |
| 301341       | Fraktion Freie Wähler                    |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 198,93        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 121.630        | 156.540        | 128.081,26    |
| 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                     |                | 121.630        | 156.540        | 128.280,19    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 121.630        | 156.540        | 128.280,19    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 121.630        | 156.540        | 128.280,19    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 121.630        | 156.540        | 128.280,19    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35             | 35             |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 121.665-       | 156.575-       | 128.280,19-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 121.630-       | 156.540-       | 128.280,19-   |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 71.810-        | 71.810-        | 17.766,38-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.389.506-     | 3.230.300-     | 3.267.589,98- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 650.940-       | 650.940-       | 525.131,05-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 17.180-        | 17.180-        | 18.227,00-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 49.500-        | 49.500-        | 4.760,10-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 24.101,03-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 208.800-       | 130.800-       | 143.101,90-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 4.387.736-     | 4.150.530-     | 4.000.677,44- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 23.136.757     | 20.505.130     | 17.026.201,07 |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 7.023.050      | 7.023.050      | 9.146.277,27  |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.096.147      | 4.920.147      | 4.167.423,70  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.170.116      | 1.232.549      | 1.443.065,81  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 51.780         | 51.780         | 41.736,52     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.260          | 1.260          | 3.598,53      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 36.479.111     | 33.733.916     | 31.828.302,90 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 32.091.375     | 29.583.386     | 27.827.625,46 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 32.091.375     | 29.583.386     | 27.827.625,46 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 74.837,91-    |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 37.100,44     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 37.737,47-    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 32.091.375     | 29.583.386     | 27.789.887,99 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 147-           | 147-           | 86.540,22-    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 3.548.232      | 3.512.582      | 1.761.735,19  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 3.548.085      | 3.512.435      | 1.675.194,97  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 35.639.460     | 33.095.821     | 29.465.082,96 |

## Kostenstellen zu 1005 - 37 Feuerwehr

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle            | Verantwortlicher   |
|----------|---|--------------------|
| 00001018 | 37 AfA Rettungsdienst                   | Mumbauer, Johannes |
| 01100061 | 37 Zentrale Dienste                     | Pörtner, Angelika  |
| 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    |
| 01300358 | 37 Auszubildende der BF                 | 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                         | Schrömges, Jürgen  |
| 15000035 | 37 FwH Erbenheim                        | Schrömges, Jürgen  |
| 15000036 | 37 FwH Heßloch                          | Schrömges, Jürgen  |
| 15000037 | 37 FwH Igstadt                          | Schrömges, Jürgen  |
| 15000038 | 37 LS Feuerwache 1                      | Martin, Manfred    |
| 15000040 | 37 FwH Kloppenheim                      | Schrömges, Jürgen  |
| 15000041 | 37 FwH Nurod                            | Schrömges, Jürgen  |
| 15000257 | 37 Am Wartturm Funkstation              | Schrömges, Jürgen  |
| 15000258 | 37 Anlegestelle FLB                     | Pitthan, Axel      |
| 15000259 | 37 FwH Delkenheim                       | Schrömges, Jürgen  |
| 15000260 | 37 FwH Dotzheim                         | Schrömges, Jürgen  |
| 15000261 | 37 FwH Frauenstein                      | Schrömges, Jürgen  |
| 15000262 | 37 FwH Rambach                          | Schrömges, Jürgen  |
| 15000263 | 37 FwH Schierstein                      | Schrömges, Jürgen  |
| 15000330 | 37 FwH Biebrich                         | Schrömges, Jürgen  |
| 15000331 | 37 FwH Medenbach                        | Schrömges, 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            | Mumbauer, Johannes |
| 1.01.01.050   | 37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit | Mumbauer, Johannes |
| 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              | n.n.               |
| 1.02.09.004   | 37 Aus- und Fortbildung Feuerwehr        | Haag, Torsten      |
| 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    | Mumbauer, Johannes |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.390-         | 5.390-         | 6.708,17-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 300,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 670-           | 670-           | 612,40-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.060-         | 6.060-         | 7.620,57-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 827.452        | 647.950        | 462.408,95    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 81.600         | 81.600         | 76.453,07     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.930         | 211.930        | 10.915,75     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 33.715         | 34.631         | 45.783,90     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,17-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 954.697        | 976.111        | 595.561,50    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 948.637        | 970.051        | 587.940,93    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 948.637        | 970.051        | 587.940,93    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 948.637        | 970.051        | 587.944,93    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.450          | 2.450          | 781,98        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 951.087-       | 972.501-       | 588.726,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 948.637-       | 970.051-       | 587.944,93-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 34.470-        | 34.470-        | 21.554,69     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 250,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.240-         | 6.240-         | 2.069,71-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 40.710-        | 40.710-        | 19.234,98     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.428.207      | 1.334.820      | 616.499,58    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 489.600        | 489.600        | 204.731,55    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 56.330         | 56.330         | 38.827,89     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.591         | 13.749         | 15.531,31     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 124,34-       |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.985.728      | 1.894.499      | 875.465,99    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.945.018      | 1.853.789      | 894.700,97    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.945.018      | 1.853.789      | 894.700,97    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 858,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 858,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.945.018      | 1.853.789      | 895.558,97    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 590.130-       | 590.130-       | 7.415,72      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.354.888-     | 1.263.659-     | 902.974,69-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.945.018-     | 1.853.789-     | 895.558,97-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 35.080-        | 35.080-        | 21.950,03-    |
| 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             |                | 5.010-         | 5.010-         | 3.750,57-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 40.090-        | 40.090-        | 25.700,60-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.591.880      | 1.559.330      | 803.471,18    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 418.200        | 418.200        | 467.516,85    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.850          | 9.850          | 16.033,44     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.942          | 2.942          | 2.941,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 11,64-        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.022.872      | 1.990.322      | 1.289.950,83  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.982.782      | 1.950.232      | 1.264.250,23  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.982.782      | 1.950.232      | 1.264.250,23  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.982.782      | 1.950.232      | 1.264.250,23  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 918.771-       | 918.771-       | 804.621,22-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.064.011-     | 1.031.461-     | 459.629,01-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.982.782-     | 1.950.232-     | 1.264.250,23- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 357.570-       | 357.570-       | 292.378,51-    |
| 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             |                | 59.780-        | 59.780-        | 77.682,10-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 417.350-       | 417.350-       | 370.060,61-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 15.621.392     | 13.743.430     | 11.564.331,01  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 5.029.420      | 5.029.420      | 6.512.525,29   |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.520         | 65.520         | 4.835,06       |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.840          | 7.305          | 8.407,00       |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 172,29         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.701.172     | 18.845.675     | 18.090.270,65  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.283.822     | 18.428.325     | 17.720.210,04  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.283.822     | 18.428.325     | 17.720.210,04  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.135,00       |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.135,00       |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.283.822     | 18.428.325     | 17.722.345,04  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 14.299.999-    | 14.299.999-    | 14.402,61-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.983.823-     | 4.128.326-     | 17.707.942,43- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.283.822-    | 18.428.325-    | 17.722.345,04- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |                |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 26.820-        | 26.820-        | 17.090,12-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.830-         | 3.830-         | 2.983,09-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 30.650-        | 30.650-        | 20.073,21-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.423.852      | 1.233.420      | 985.111,38    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 352.460        | 352.460        | 369.367,81    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 157.040        | 202.040        | 45.955,63     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 18.748         | 21.656         | 24.038,82     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 6,12          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,01          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.952.100      | 1.809.576      | 1.424.479,77  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.921.450      | 1.778.926      | 1.404.406,56  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.921.450      | 1.778.926      | 1.404.406,56  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 14.096,93-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 9.310,44      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.786,49-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.921.450      | 1.778.926      | 1.399.620,07  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 802.746-       | 802.746-       | 52.818,85-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.118.704-     | 976.180-       | 1.346.801,22- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.921.450-     | 1.778.926-     | 1.399.620,07- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 101.700-       | 101.700-       | 31.388,35-    |
| 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  |                |                |                | 2.693,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 5.960-         | 5.960-         | 5.382,64-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 107.660-       | 107.660-       | 39.463,99-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.584.344      | 1.336.940      | 1.155.709,28  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 506.710        | 506.710        | 667.843,39    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 510.870        | 510.870        | 590.328,12    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 36.723         | 57.656         | 80.172,92     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 2,93-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.638.647      | 2.412.176      | 2.494.050,78  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.530.987      | 2.304.516      | 2.454.586,79  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.530.987      | 2.304.516      | 2.454.586,79  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 989,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 989,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.530.987      | 2.304.516      | 2.455.575,79  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.248.966-     | 1.248.966-     |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.282.021-     | 1.055.550-     | 2.455.575,79- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.530.987-     | 2.304.516-     | 2.455.575,79- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 0              | 0              |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 13.860-        | 13.860-        | 9.797,75-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.980-         | 1.980-         | 1.730,23-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 15.840-        | 15.840-        | 11.527,98-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 611.860        | 602.080        | 467.935,82    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 145.060        | 145.060        | 213.612,94    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.150         | 14.150         | 2.035,08      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 588            | 2.701          | 2.061,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 3.687,16-     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 771.658        | 763.991        | 681.957,68    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 755.818        | 748.151        | 670.429,70    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 755.818        | 748.151        | 670.429,70    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.616,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.616,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 755.818        | 748.151        | 672.045,70    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 650.718-       | 650.718-       | 10,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 105.100-       | 97.433-        | 672.055,70-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 755.818-       | 748.151-       | 672.045,70-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 0              | 0              |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 80.564,21-    |
| 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             |                |                |                | 4.526,54-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 85.090,75-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 931.546,98    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 634.226,37    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 3.168,50      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.568.941,85  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 1.483.851,10  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 1.483.851,10  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 1.483.851,10  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 1.483.851,10- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 1.483.851,10- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.916,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.916,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 108.900        | 108.900        | 179.004,85    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 184.316        | 191.898        | 206.595,65    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 293.216        | 300.798        | 385.600,50    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 293.216        | 300.798        | 382.684,50    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 293.216        | 300.798        | 382.684,50    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 20.994,00     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 20.994,00     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 293.216        | 300.798        | 403.678,50    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 293.216-       | 300.798-       | 403.678,50-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 293.216-       | 300.798-       | 403.678,50-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 5.150-         | 5.150-         | 6.592,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.150-         | 5.150-         | 6.592,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.428,00      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 29.740         | 29.740         | 35.005,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.609          | 5.926          | 5.710,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 35.349         | 35.666         | 42.143,04     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 30.199         | 30.516         | 35.551,04     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 30.199         | 30.516         | 35.551,04     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 688,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 688,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 30.199         | 30.516         | 36.239,04     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 30.199-        | 30.516-        | 36.239,04-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 30.199-        | 30.516-        | 36.239,04-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 11.635,00-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 11.635,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 74.670         | 64.670         | 100.703,38    |
| 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                     |                | 74.670         | 64.670         | 100.703,38    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 74.670         | 64.670         | 89.068,38     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 74.670         | 64.670         | 89.068,38     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 74.670         | 64.670         | 89.068,38     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 74.670-        | 64.670-        | 89.068,38-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 74.670-        | 64.670-        | 89.068,38-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.540         | 19.540         | 3.017,42      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.489          | 5.490          | 5.489,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.029         | 25.030         | 8.506,42      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.029         | 25.030         | 8.506,42      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.029         | 25.030         | 8.506,42      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.029         | 25.030         | 8.506,42      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.029-        | 25.030-        | 8.506,42-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.029-        | 25.030-        | 8.506,42-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 307.450        | 307.450        | 262.386,70    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 29.082         | 29.085         | 105.151,20    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 336.532        | 336.535        | 367.537,90    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 336.532        | 336.535        | 367.537,90    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 336.532        | 336.535        | 367.537,90    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 336.532        | 336.535        | 367.540,90    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 336.532-       | 336.535-       | 367.540,90-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 336.532-       | 336.535-       | 367.540,90-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 9.180,46      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 35.518         | 35.518         | 35.516,79     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 80.408         | 80.408         | 44.697,25     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 80.408         | 80.408         | 44.697,25     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 80.408         | 80.408         | 44.697,25     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 80.408         | 80.408         | 44.697,25     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 80.408-        | 80.408-        | 44.697,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 80.408-        | 80.408-        | 44.697,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 176.080        | 276.080        | 79.987,46     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.722         | 12.963         | 12.758,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 188.802        | 289.043        | 92.745,46     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 188.802        | 289.043        | 92.745,46     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 188.802        | 289.043        | 92.745,46     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 499,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 499,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 188.802        | 289.043        | 93.244,46     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.056,81      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 188.802-       | 289.043-       | 98.301,27-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 188.802-       | 289.043-       | 93.244,46-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.040          | 2.040          | 7.162,77      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 2.919          | 2.919          | 8.041,77      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.919          | 2.919          | 8.041,77      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.919          | 2.919          | 8.041,77      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.919          | 2.919          | 8.041,77      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 812,40        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.919-         | 2.919-         | 8.854,17-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.919-         | 2.919-         | 8.041,77-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.560          | 2.560          | 12.234,59     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.650          | 1.649          | 1.650,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.210          | 4.209          | 13.884,59     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.210          | 4.209          | 13.884,59     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.210          | 4.209          | 13.884,59     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.210          | 4.209          | 13.884,59     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 455,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.210-         | 4.209-         | 14.339,59-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.210-         | 4.209-         | 13.884,59-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.980          | 5.980          | 5.708,90      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.554          | 2.553          | 2.554,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.534          | 8.533          | 8.262,90      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.534          | 8.533          | 8.262,90      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.534          | 8.533          | 8.262,90      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.534          | 8.533          | 8.262,90      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.534-         | 8.533-         | 8.262,90-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.534-         | 8.533-         | 8.262,90-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.080          | 4.080          | 3.585,07      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 420            | 421            | 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                     |                | 4.500          | 4.501          | 4.005,07      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.500          | 4.501          | 4.005,07      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.500          | 4.501          | 4.005,07      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.500          | 4.501          | 4.005,07      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 349,35        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.500-         | 4.501-         | 4.354,42-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.500-         | 4.501-         | 4.005,07-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |



Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.870          | 4.870          | 7.798,16      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.193          | 1.194          | 1.193,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.063          | 6.064          | 8.991,16      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.063          | 6.064          | 8.991,16      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.063          | 6.064          | 8.991,16      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.063          | 6.064          | 8.991,16      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 195,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.063-         | 6.064-         | 9.186,16-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.063-         | 6.064-         | 8.991,16-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.520          | 4.520          | 4.820,45      |
| 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                     |                | 4.520          | 4.520          | 4.820,45      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.520          | 4.520          | 4.820,45      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.520          | 4.520          | 4.820,45      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.520          | 4.520          | 4.820,45      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 195,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.520-         | 4.520-         | 5.015,45-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.520-         | 4.520-         | 4.820,45-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 510            | 510            | 1.009,70      |
| 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                     |                | 510            | 510            | 1.009,70      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 510            | 510            | 1.009,70      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 510            | 510            | 1.009,70      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 510            | 510            | 1.009,70      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 510-           | 510-           | 1.009,70-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 510-           | 510-           | 1.009,70-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.000-         | 1.000-         | 242,85-       |
| 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             |                | 3.500-         | 3.500-         | 4.585,90-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.500-         | 4.500-         | 4.828,75-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.880          | 6.880          | 9.763,61      |
| 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                     |                | 6.880          | 6.880          | 9.763,61      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.380          | 2.380          | 4.934,86      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.380          | 2.380          | 4.934,86      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.380          | 2.380          | 4.934,86      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.380-         | 2.380-         | 4.934,86-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.380-         | 2.380-         | 4.934,86-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.350          | 4.350          | 25.845,19     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 777            | 776            | 777,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.127          | 5.126          | 26.622,19     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.127          | 5.126          | 26.622,19     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.127          | 5.126          | 26.622,19     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.127          | 5.126          | 26.622,19     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.462,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.127-         | 5.126-         | 28.084,69-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.127-         | 5.126-         | 26.622,19-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 738,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 738,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.630          | 7.630          | 15.410,22     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.253         | 13.252         | 13.254,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.883         | 20.882         | 28.664,22     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.883         | 20.882         | 27.926,22     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.883         | 20.882         | 27.926,22     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.883         | 20.882         | 27.926,22     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 581,74        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.883-        | 20.882-        | 28.507,96-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.883-        | 20.882-        | 27.926,22-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.740          | 8.740          | 18.047,83     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 14.529         | 14.529         | 23.836,83     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.529         | 14.529         | 23.836,83     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.529         | 14.529         | 23.836,83     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.529         | 14.529         | 23.836,83     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.529-        | 14.529-        | 23.836,83-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.529-        | 14.529-        | 23.836,83-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.170          | 4.170          | 5.731,69      |
| 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                     |                | 4.170          | 4.170          | 5.731,69      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.170          | 4.170          | 5.731,69      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.170          | 4.170          | 5.731,69      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.170          | 4.170          | 5.731,69      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.170-         | 4.170-         | 5.731,69-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.170-         | 4.170-         | 5.731,69-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.900          | 8.900          | 10.201,76     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 17.363         | 17.364         | 17.363,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 26.263         | 26.264         | 27.564,76     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 26.263         | 26.264         | 27.564,76     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 26.263         | 26.264         | 27.564,76     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 26.263         | 26.264         | 27.564,76     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.399,73      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 26.263-        | 26.264-        | 29.964,49-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 26.263-        | 26.264-        | 27.564,76-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.930         | 21.930         | 19.776,83     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.256          | 3.254          | 3.256,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.186         | 25.184         | 23.032,83     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.186         | 25.184         | 23.032,83     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.186         | 25.184         | 23.032,83     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.186         | 25.184         | 23.032,83     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.186-        | 25.184-        | 23.032,83-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.186-        | 25.184-        | 23.032,83-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.890          | 4.890          | 4.754,77      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.506          | 2.505          | 2.507,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.396          | 7.395          | 7.261,77      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.396          | 7.395          | 7.261,77      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.396          | 7.395          | 7.261,77      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.396          | 7.395          | 7.261,77      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.396-         | 7.395-         | 7.261,77-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.396-         | 7.395-         | 7.261,77-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 78.000-        |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 78.000-        |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 681.000        |                |               |
| 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                     |                | 681.000        |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 603.000        |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 603.000        |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 603.000        |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.300,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 603.000-       |                | 1.300,00-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 603.000-       |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 380-           | 380-           | 22,95-        |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 4.195,03-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.100-         | 1.100-         | 8.470,28-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.480-         | 1.480-         | 12.688,26-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 345.500        | 345.500        | 440.132,57    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 619.369        | 641.786        | 710.007,65    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.669,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 964.869        | 987.286        | 1.151.809,22  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 963.389        | 985.806        | 1.139.120,96  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 963.389        | 985.806        | 1.139.120,96  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 60.740,98-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 60.738,98-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 963.389        | 985.806        | 1.078.381,98  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 80,67         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 963.389-       | 985.806-       | 1.078.462,65- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 963.389-       | 985.806-       | 1.078.381,98- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 35.000-        | 35.000-        | 26.397,78-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 18.000-        | 18.000-        |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 53.000-        | 53.000-        | 26.397,78-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 68.500         | 68.500         | 38.755,58     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.706          | 1.860          | 1.860,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 70.206         | 70.360         | 40.615,58     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 17.206         | 17.360         | 14.217,80     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 17.206         | 17.360         | 14.217,80     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 17.206         | 17.360         | 14.217,80     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.206-        | 17.360-        | 14.217,80-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.206-        | 17.360-        | 14.217,80-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 46,47-        |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 2.525,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.571,47-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 120.700        | 120.700        | 148.062,07    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 26.871         | 26.867         | 26.871,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 583,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 147.571        | 147.567        | 175.516,07    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 147.571        | 147.567        | 172.944,60    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 147.571        | 147.567        | 172.944,60    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 147.571        | 147.567        | 172.946,60    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 147.571-       | 147.567-       | 172.946,60-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 147.571-       | 147.567-       | 172.946,60-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 10.960-        | 10.960-        | 10.979,64-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         | 1.854,27-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.060-        | 12.060-        | 12.833,91-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.040          | 3.000          | 920,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 775.477        | 775.477        | 544.713,87    |
| 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                     |                | 778.517        | 778.477        | 545.633,87    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 766.457        | 766.417        | 532.799,96    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 766.457        | 766.417        | 532.799,96    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 766.457        | 766.417        | 532.799,96    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.545          | 6.545          | 8.045,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 716.685-       | 720.449-       | 380.798,95-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 710.140-       | 713.904-       | 372.753,95-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 56.317         | 52.514         | 160.046,01    |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 1100061      | 37 Zentrale Dienste |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104286       | 37 Projekt FW2020+            |
| 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)

Bürger und Bürgerinnen der Landeshauptstadt Wiesbaden, HMdI u. a. Landesbehörden, Hess. Landesfeuerwehr-Schule, Magistrat, StVV, Andere Ämter und Betriebe des Stadtkonzerns, Beschäftigte der Feuerwehr,

**Produktziel(e)**

AL:

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wird die Leitungsfunktion vom stellvertretenden Amtsleiter Herrn Johannes Mumbauer wahrgenommen. Im Sinne einer modernen Verwaltung wird er unterstützt durch den zweiten stellvertretenden Amtsleiter Herrn Andreas Kleber und das Führungsteam der Abteilungsleiter.

Verwaltungsabteilung:

optimaler kundenorientierter interner Service - insbesondere Personalbetreuung, Controlling und Einkaufsorganisation

Zielsetzung des Entwicklungsprojekts Zukunft 2020+ ist die koordinierte hierarchieübergreifende Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur zielorientierten Veränderung der Organisation. Ziel ist eine effizientere und effektivere Gesamtorganisation, die gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit, Gesundheit und Zufriedenheit der Einsatzkräfte fördert. Innerhalb dieses Gesamtziels werden Teilziele in folgenden Handlungsfeldern (Arbeitstitel) definiert und umgesetzt:

1. Erfolgreiches Personalmanagement und –entwicklung
2. Zukunftsorientierte Aus- und Fortbildung
3. Strategie: veränderte Schutzziele und Bedarfe
3. Infrastruktur entwickeln
4. Anpassen der Organisationsstrukturen und –prozesse
5. Unternehmens- und Führungskultur verändern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            |               |
| 14       | 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            |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 100            | 100            |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 100            | 100            |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 100            | 100            |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 100-           | 100-           |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 100-           | 100-           |               |
| 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 int. Ausbildung+Gefahrgutbeauftragter |

### Produktbeschreibung

Der Gefahrgutbeauftragte der Berufsfeuerwehr stellt die Ausbildung der Gefahrgutbeauftragten der Landeshauptstadt Wiesbaden in den Ämtern sicher.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße – ADR
- Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr -RID
- Gefahrgutbeauftragtenverordnung – GbV
- Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBefG
- Gefahrgutverordnung für die Verkehrsträger Straße, Eisenbahn und Binnenschiff – GGVSEB
- ADR-Schein, Gefahrgutführerschein, ADR-Bescheinigung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 5.940-         | 5.940-         |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 368.240-       | 368.240-       | 372.069,76-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 25.000-        | 25.000-        | 10.416,67-    |
| 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             |                | 6.890-         | 6.890-         | 11.807,33-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 406.070-       | 406.070-       | 394.293,76-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 9.350          | 9.230          | 125,08-       |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 422.840        | 422.840        | 477.638,68    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 10.661,84     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 750            | 750            | 1.171,15      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,10          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 432.940        | 432.820        | 489.346,69    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 26.870         | 26.750         | 95.052,93     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 26.870         | 26.750         | 95.052,93     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 26.870         | 26.750         | 95.052,93     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 17.149.276     | 17.149.276     | 533.126,05    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.759.731     | 14.598.580     | 8.680.390,88  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 33.909.007     | 31.747.856     | 9.213.516,93  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 33.935.877     | 31.774.606     | 9.308.569,86  |

## 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              |
| 1500032      | 37 LS Feuerwache 3                  |
| 1500033      | 37 FwH Auringen                     |
| 1500035      | 37 FwH Erbenheim                    |
| 1500036      | 37 FwH Heßloch                      |
| 1500037      | 37 FwH Igstadt                      |
| 1500038      | 37 LS Feuerwache 1                  |
| 1500040      | 37 FwH Kloppenheim                  |
| 1500041      | 37 FwH Naurod                       |
| 1500257      | 37 Am Wartturm Funkstation          |
| 1500258      | 37 Anlegestelle FLB                 |
| 1500259      | 37 FwH Delkenheim                   |
| 1500260      | 37 FwH Dotzheim                     |
| 1500261      | 37 FwH Frauenstein                  |
| 1500262      | 37 FwH Rambach                      |
| 1500263      | 37 FwH Schierstein                  |
| 1500330      | 37 FwH Biebrich                     |
| 1500331      | 37 FwH Medenbach                    |
| 1500539      | 37 Feuer- und Rettungswache Igstadt |
| 65000005     | 37 LS Feuerwache 2                  |
| 65000006     | 37 FwH Kostheim                     |
| 65000039     | 37 FwH Kastel                       |

### 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, A 66, 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 auf Abschnitten von Autobahnen, Wasserstraßen und Bahnstrecken außerhalb des Stadtgebietes aufhalten unter den, durch das HBKG, festgelegten Kriterien

**Produktziel(e)**

Erhalten von Leib und Leben der Bürger, Sach- und Kulturgütern und Schutz der Umwelt. Vermeidung von Folgeschäden.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 138.240-       | 138.240-       | 147.527,84-   |
| 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-       | 147.527,84-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 3.776,21      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 3.776,21      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 138.240-       | 138.240-       | 143.751,63-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 138.240-       | 138.240-       | 143.751,63-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 138.240-       | 138.240-       | 143.751,63-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.383          | 5.383          | 11,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 116.545        | 99.705         | 1.491.612,51  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 121.928        | 105.088        | 1.491.623,51  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 16.312-        | 33.152-        | 1.347.871,88  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 6.490-         | 6.490-         | 150,00        |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 52.220-        | 52.220-        | 112.334,10-   |
| 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             |                |                |                | 565,40-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 58.710-        | 58.710-        | 112.749,50-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.680          | 4.680          | 1.194,36      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 340,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,10          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.680          | 4.680          | 1.534,46      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 54.030-        | 54.030-        | 111.215,04-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 54.030-        | 54.030-        | 111.215,04-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 54.030-        | 54.030-        | 111.215,04-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 419.874        | 419.874        | 198.885,64    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 356.307        | 304.825        | 1.498.856,88  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 776.182        | 724.700        | 1.697.742,52  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 722.152        | 670.670        | 1.586.527,48  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 20.000-        | 20.000-        |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 1.472,00-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 4.760,10-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 4.740-         | 4.740-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 24.740-        | 24.740-        | 6.232,10-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.230          | 1.220          | 1.251,84      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 22.050         | 22.050         | 58.213,17     |
| 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                     |                | 23.280         | 23.270         | 59.465,01     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.460-         | 1.470-         | 53.232,91     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.460-         | 1.470-         | 53.232,91     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.460-         | 1.470-         | 53.232,91     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 74.343         | 74.343         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 107.792        | 95.458         | 545.499,38    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 182.135        | 169.801        | 545.499,38    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 180.675        | 168.331        | 598.732,29    |

## 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 Aus- und Fortbildung 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                              |
| 104221       | 37 Flash-Over-Container              |

### Produktbeschreibung

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

Als Außenstelle des Frankfurter Instituts für Rettungsmedizin und Notfallversorgung (FIRN) ist 370510 nicht nur für die feuerwehrtechnische sondern insbesondere für die rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung zuständig.

Zur realistischen Ausbildung und Übung wird ein Flash-Over-Container (FOC) betrieben. Die Anlage wird von der Berufsfeuerwehr als auch von der Freiwilligen Feuerwehr genutzt.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Eigenes Personal, Freiwillige Feuerwehren und Dritte

## Produktinformation für 1.02.09.004

### **Produktziel(e)**

Ausbildung von guten Feuerwehrmännern und -Frauen, die ihr erlerntes Wissen im Einsatzfall sicher zum Wohle der Bevölkerung anwenden.

Ständige Weiterbildung für alle Berufsfeuerwehr- und Freiwilligen Feuerwehrangehörigen im Dienst der Landeshauptstadt Wiesbaden im Sinne der Gewährleistung und der notwendigen Anpassung an Veränderungen - z.B. neue Baugebiete, technische und bauliche Neuerungen, etc.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 1.228,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 6.000          | 6.000          | 6.942,80      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.200          | 8.200          | 8.170,80      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.200          | 8.200          | 8.170,80      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.200          | 8.200          | 8.170,80      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.200          | 8.200          | 8.170,80      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.193          | 6.154          | 29.828,86     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.193          | 6.154          | 29.828,86     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 15.393         | 14.354         | 37.999,66     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 19.920         | 19.920         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.475         | 14.950         |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 37.395         | 34.870         |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 37.395         | 34.870         |               |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 28.420-        | 28.420-        | 6.936,74-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 2.036,40-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 28.420-        | 28.420-        | 8.973,14-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.210          | 5.210          |               |
| 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                     |                | 5.210          | 5.210          |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.210-        | 23.210-        | 8.973,14-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.210-        | 23.210-        | 8.973,14-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.210-        | 23.210-        | 8.973,14-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.360         | 17.418         | 131.346,92    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.360         | 17.418         | 131.346,92    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.850-         | 5.792-         | 122.373,78    |

## 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                   |
| 1300010      | 37 sonstige Ausstattung BF/FF           |
| 1300020      | 37 Spezielle Technische Anlagen FW 1+ 3 |
| 1600016      | 37 Fahrzeuge Berufsfeuerwehr            |
| 1600043      | 37 FLB "Branddirektor F.A. Schneider"   |
| 1600044      | 37 Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr      |
| 6300001      | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 14.670-        | 14.670-        | 47.281,88-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 12.030-        | 12.030-        |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 31.500-        | 31.500-        |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 58.200-        | 58.200-        | 47.281,88-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 5.036,79      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 15.330         | 15.330         | 81.927,06     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 45.030         | 45.030         | 37.270,40     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 60.360         | 60.360         | 124.234,25    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.160          | 2.160          | 76.952,37     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.160          | 2.160          | 76.952,37     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.160          | 2.160          | 76.952,37     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 264.554        | 264.554        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 366.074        | 322.587        | 1.313.906,11  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 630.628        | 587.141        | 1.313.906,11  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 632.788        | 589.301        | 1.390.858,48  |

## 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            |
| 65000060     | 37 Fort Biehler       |

### 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)

- Vorsorge für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Wiesbaden
- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.830.806-     | 2.671.600-     | 2.632.149,88- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.830.806-     | 2.671.600-     | 2.632.149,88- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 34.150         | 33.710         | 30.675,34     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 294.390        | 294.390        | 287.442,92    |
| 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                     |                | 328.540        | 328.100        | 318.118,26    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.502.266-     | 2.343.500-     | 2.314.031,62- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.502.266-     | 2.343.500-     | 2.314.031,62- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.502.266-     | 2.343.500-     | 2.314.031,62- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 568.836        | 568.836        | 6.127,71      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.011.456      | 1.604.785      | 17.220.007,46 |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.580.292      | 2.173.621      | 17.226.135,17 |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 78.026         | 169.879-       | 14.912.103,55 |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 158.890-       | 158.890-       | 297.855,92-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 21.980-        | 21.980-        | 21.206,81-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 54.790-        | 54.790-        | 34.410,09-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 25.000-        | 25.000-        | 16.488,40-    |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 7.168,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 633.600-       | 633.600-       | 713.722,74-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 894.260-       | 894.260-       | 1.090.851,96- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.835.680      | 2.692.120      | 3.400.917,56  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 806.250        | 806.250        | 91.323,98     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.627.305      | 3.847.305      | 3.779.050,51  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 2.607.601      | 2.669.810      | 2.733.643,71  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 1.402.110      | 1.402.110      | 1.350.093,62  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 92.380         | 92.380         | 313.282,34    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 11.371.326     | 11.509.975     | 11.668.311,72 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 10.477.066     | 10.615.715     | 10.577.459,76 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 1.731,36      |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 1.731,36      |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 10.477.066     | 10.615.715     | 10.579.191,12 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 11.169,89-    |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 941.687,39    |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 930.517,50    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 10.477.066     | 10.615.715     | 11.509.708,62 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 170.932        | 170.932        | 342.660,20    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 83.993         | 78.622         | 278.882,67    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 254.925        | 249.554        | 621.542,87    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 10.731.991     | 10.865.269     | 12.131.251,49 |



Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.630-         | 3.630-         | 2.609,81-     |
| 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  |                |                |                | 77,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 580-           | 580-           | 531,04-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.210-         | 4.210-         | 3.217,85-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 405.176        | 339.680        | 455.428,06    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 117.230        | 117.230        | 64.612,74     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 81.855         | 81.855         | 119.183,70    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 37.837         | 38.154         | 38.155,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 108.413,79    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 70             | 70             |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 642.167        | 576.989        | 785.793,29    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 637.957        | 572.779        | 782.575,44    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 637.957        | 572.779        | 782.575,44    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 637.957        | 572.779        | 782.575,44    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 137.439-       | 137.439-       | 154.600,29-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 500.518-       | 435.340-       | 627.975,15-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 637.957-       | 572.779-       | 782.575,44-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 822.760        | 809.150        | 1.068.639,40  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 230.830        | 230.830        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 186.370        | 186.370        | 77.591,08     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 43.722         | 49.482         | 57.199,61     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 150            | 150            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.283.832      | 1.275.982      | 1.203.430,09  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.283.832      | 1.275.982      | 1.203.430,09  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.283.832      | 1.275.982      | 1.203.430,09  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.283.832      | 1.275.982      | 1.203.433,09  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.147.199-     | 1.147.199-     | 1.194.783,24- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 136.633-       | 128.783-       | 8.649,85-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.283.832-     | 1.275.982-     | 1.203.433,09- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.770-         | 4.770-         | 1.748,58-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 250-           | 250-           | 4.383,69-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.020-         | 5.020-         | 6.132,27-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 544.774        | 497.980        | 632.882,00    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 154.110        | 154.110        | 26.711,24     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 387.750        | 537.750        | 83.628,57     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.677          | 10.813         | 15.898,43     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,07-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.094.311      | 1.200.653      | 759.120,17    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.089.291      | 1.195.633      | 752.987,90    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.089.291      | 1.195.633      | 752.987,90    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.005,47      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.005,47      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.089.291      | 1.195.633      | 753.993,37    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 461.778-       | 461.778-       | 212.787,89-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 627.513-       | 733.855-       | 541.205,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.089.291-     | 1.195.633-     | 753.993,37-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.850-         | 1.850-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 767.430        | 754.680        | 860.226,33    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 219.880        | 219.880        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 400.610        | 400.610        | 55.264,92     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.397          | 2.607          | 2.607,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.390.317      | 1.377.777      | 918.098,25    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.388.467      | 1.375.927      | 918.098,25    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.388.467      | 1.375.927      | 918.098,25    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.388.467      | 1.375.927      | 918.098,25    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 721.024-       | 721.024-       | 262.428,87-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 667.443-       | 654.903-       | 655.669,38-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.388.467-     | 1.375.927-     | 918.098,25-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 293.540        | 288.660        | 383.741,77    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 84.200         | 84.200         |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 171.830        | 171.830        | 10.481,94     |
| 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                     |                | 549.570        | 544.690        | 394.223,71    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 549.570        | 544.690        | 394.223,71    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 549.570        | 544.690        | 394.223,71    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 549.570        | 544.690        | 394.223,71    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 321.888-       | 321.888-       | 120.319,48-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 227.682-       | 222.802-       | 273.904,23-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 549.570-       | 544.690-       | 394.223,71-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 16.020,30     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 135            | 136            | 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                     |                | 15.235         | 15.236         | 16.155,30     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.235         | 15.236         | 16.155,30     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.235         | 15.236         | 16.155,30     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.235         | 15.236         | 16.155,30     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 969,97        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.235-        | 15.236-        | 17.125,27-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.235-        | 15.236-        | 16.155,30-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 24.450         | 24.450         | 53.652,12     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.015         | 16.632         | 16.819,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 40.465         | 41.082         | 70.471,12     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.465         | 41.082         | 70.471,12     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.465         | 41.082         | 70.471,12     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.465         | 41.082         | 70.471,12     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 93.391         | 93.391         | 93.562,90     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 133.856-       | 134.473-       | 164.034,02-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 40.465-        | 41.082-        | 70.471,12-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 950-           | 950-           | 1.100,14-     |
| 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  |                |                |                | 66,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 181,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 950-           | 950-           | 1.347,14-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 145.860        | 145.860        | 193.068,76    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 106.061        | 106.352        | 106.580,35    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 50             | 50             | 47,53         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 251.971        | 252.262        | 299.696,64    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 251.021        | 251.312        | 298.349,50    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 251.021        | 251.312        | 298.349,50    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 251.021        | 251.312        | 298.349,50    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 237.033        | 237.033        | 132.185,03    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 488.054-       | 488.345-       | 430.534,53-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 251.021-       | 251.312-       | 298.349,50-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 71.360         | 71.360         | 220.785,89    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 14.520         | 47.791         | 47.792,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 307,25        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 85.880         | 119.151        | 268.885,14    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 85.880         | 119.151        | 268.885,14    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 85.880         | 119.151        | 268.885,14    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 85.880         | 119.151        | 268.885,14    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 192.763        | 192.763        | 21.961,45     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 278.643-       | 311.914-       | 290.846,59-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 85.880-        | 119.151-       | 268.885,14-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.080-         | 1.080-         | 1.165,02-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.080-         | 1.080-         | 1.165,02-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 367.070        | 177.070        | 151.315,02    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 44.920         | 44.968         | 49.598,18     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 411.990        | 222.038        | 200.913,20    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 410.910        | 220.958        | 199.748,18    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 410.910        | 220.958        | 199.748,18    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 410.910        | 220.958        | 199.748,18    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 95.002         | 95.002         | 84.770,96     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 505.912-       | 315.960-       | 284.519,14-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 410.910-       | 220.958-       | 199.748,18-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.350-         | 2.350-         | 2.344,19-     |
| 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  |                |                |                | 3.231,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.350-         | 2.350-         | 5.575,19-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 94.210         | 354.210        | 234.978,52    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 56.532         | 57.560         | 58.656,92     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 150.742        | 411.770        | 293.635,44    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 148.392        | 409.420        | 288.060,25    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 148.392        | 409.420        | 288.060,25    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 148.392        | 409.420        | 288.061,25    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 131.543        | 131.543        | 81.979,02     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 279.935-       | 540.963-       | 370.040,27-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 148.392-       | 409.420-       | 288.061,25-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 64.000         | 64.000         | 131.006,77    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 72.433         | 72.435         | 74.321,51     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 136.433        | 136.435        | 205.328,28    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 136.433        | 136.435        | 205.328,28    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 136.433        | 136.435        | 205.328,28    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 136.433        | 136.435        | 205.328,28    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 170.057        | 170.057        | 148.064,43    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 306.490-       | 306.492-       | 353.392,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 136.433-       | 136.435-       | 205.328,28-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 430-           | 430-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 430-           | 430-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 16.210         | 16.210         | 86.711,59     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.350          | 8.351          | 14.293,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 40             | 40             | 41,38         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 24.600         | 24.601         | 101.045,97    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 24.170         | 24.171         | 101.045,97    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 24.170         | 24.171         | 101.045,97    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 24.170         | 24.171         | 101.045,97    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 20.919         | 20.919         | 14.101,33     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 45.089-        | 45.090-        | 115.147,30-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 24.170-        | 24.171-        | 101.045,97-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.570-         | 1.570-         | 886,92        |
| 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                      |                | 1.570-         | 1.570-         | 886,92        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 135.060        | 135.060        | 226.821,86    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 127.692        | 127.686        | 127.819,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 262.752        | 262.746        | 354.640,86    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 261.182        | 261.176        | 355.527,78    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 261.182        | 261.176        | 355.527,78    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 1.920,00-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.920,00-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 261.182        | 261.176        | 353.607,78    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 135.008        | 135.008        | 112.911,39    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 396.190-       | 396.184-       | 466.519,17-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 261.182-       | 261.176-       | 353.607,78-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 670-           | 670-           | 745,42-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 1.723,20-     |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 670-           | 670-           | 2.468,62-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 67.230         | 67.230         | 123.445,67    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 107.826        | 107.987        | 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                     |                | 175.056        | 175.217        | 231.432,67    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 174.386        | 174.547        | 228.964,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 174.386        | 174.547        | 228.964,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 174.386        | 174.547        | 228.964,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 75.536         | 75.536         | 46.734,11     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 249.922-       | 250.083-       | 275.698,16-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 174.386-       | 174.547-       | 228.964,05-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 40.980         | 40.980         | 40.097,78     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 24.276         | 24.274         | 24.275,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 65.256         | 65.254         | 64.372,78     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 65.256         | 65.254         | 64.372,78     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 65.256         | 65.254         | 64.372,78     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 65.256         | 65.254         | 64.372,78     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104.988        | 104.988        | 60.731,47     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 170.244-       | 170.242-       | 125.104,25-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 65.256-        | 65.254-        | 64.372,78-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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         | 70.519,38     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 647            | 648            | 647,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 24.497         | 24.498         | 71.166,38     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 24.457         | 24.458         | 71.126,38     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 24.457         | 24.458         | 71.126,38     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 24.457         | 24.458         | 71.126,38     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 114.701        | 114.701        | 74.608,35     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 139.158-       | 139.159-       | 145.734,73-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 24.457-        | 24.458-        | 71.126,38-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 50,42-        |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 50,42-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 48.310         | 48.310         | 60.820,58     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 24.990         | 24.990         | 24.990,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 73.300         | 73.300         | 85.810,58     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 73.300         | 73.300         | 85.760,16     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 73.300         | 73.300         | 85.760,16     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 73.300         | 73.300         | 85.760,16     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 105.408        | 105.408        | 55.708,75     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 178.708-       | 178.708-       | 141.468,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 73.300-        | 73.300-        | 85.760,16-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 19.129,51     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 189            | 190            | 3.044,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 13.129         | 13.130         | 22.173,51     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.129         | 13.130         | 22.173,51     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.129         | 13.130         | 22.173,51     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.129         | 13.130         | 22.173,51     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.444          | 3.444          | 7.305,88      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.573-        | 16.574-        | 29.479,39-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.129-        | 13.130-        | 22.173,51-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 50.084,37     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 24.677         | 24.703         | 24.954,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 75.557         | 75.583         | 75.038,37     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 75.557         | 75.583         | 75.038,37     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 75.557         | 75.583         | 75.038,37     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 75.557         | 75.583         | 75.038,37     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 105.044        | 105.044        | 67.531,82     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 180.601-       | 180.627-       | 142.570,19-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 75.557-        | 75.583-        | 75.038,37-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 30-            | 30-            |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 30-            | 30-            |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 56.680         | 56.680         | 61.056,05     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 49.894         | 49.927         | 50.124,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 106.574        | 106.607        | 111.180,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 106.544        | 106.577        | 111.180,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 106.544        | 106.577        | 111.180,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 106.544        | 106.577        | 111.180,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 51.975         | 51.975         | 37.290,39     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 158.519-       | 158.552-       | 148.470,44-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 106.544-       | 106.577-       | 111.180,05-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.000-         | 1.000-         | 1.000,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 900-           | 900-           | 900,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.900-         | 1.900-         | 1.900,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 75.990         | 75.990         | 86.223,85     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 80.252         | 80.331         | 80.443,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 390            | 390            | 390,06        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 156.632        | 156.711        | 167.056,91    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 154.732        | 154.811        | 165.156,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 154.732        | 154.811        | 165.156,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 154.732        | 154.811        | 165.156,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 110.271        | 110.271        | 70.171,62     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 265.003-       | 265.082-       | 235.328,53-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 154.732-       | 154.811-       | 165.156,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 14.600-        | 14.600-        | 325,91-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 2.528,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 14.600-        | 14.600-        | 2.853,91-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 55.810         | 55.810         | 87.704,68     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 72.138         | 72.147         | 69.601,31     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 14.250         | 14.250         | 14.249,94     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 142.198        | 142.207        | 171.555,93    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 127.598        | 127.607        | 168.702,02    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 127.598        | 127.607        | 168.702,02    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 58.168,00     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 58.168,00     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 127.598        | 127.607        | 226.870,02    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 139.477        | 139.477        | 73.935,87     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 267.075-       | 267.084-       | 300.805,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 127.598-       | 127.607-       | 226.870,02-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.100-         | 1.100-         | 1.004,48-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 71,40-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.100-         | 1.100-         | 1.075,88-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 16.300         | 16.300         | 46.869,37     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 42.049         | 44.675         | 44.799,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 58.349         | 60.975         | 91.668,37     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 57.249         | 59.875         | 90.592,49     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 57.249         | 59.875         | 90.592,49     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 57.249         | 59.875         | 90.592,49     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 69.762         | 69.762         | 33.117,20     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 127.011-       | 129.637-       | 123.709,69-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 57.249-        | 59.875-        | 90.592,49-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 4.619,67      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 51.721         | 51.723         | 51.721,00     |
| 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         | 56.340,67     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 53.571         | 53.573         | 56.340,67     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 53.571         | 53.573         | 56.340,67     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 53.571         | 53.573         | 56.340,67     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 11.036         | 11.036         | 10.732,78     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 64.607-        | 64.609-        | 67.073,45-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 53.571-        | 53.573-        | 56.340,67-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 490-           | 490-           | 963,90-       |
| 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                      |                | 490-           | 490-           | 963,90-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.710         | 10.710         | 25.806,05     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 897            | 897            | 1.129,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.607         | 11.607         | 26.935,05     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.117         | 11.117         | 25.971,15     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.117         | 11.117         | 25.971,15     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.117         | 11.117         | 25.971,15     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 24.770         | 24.770         | 22.962,05     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 35.887-        | 35.887-        | 48.933,20-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.117-        | 11.117-        | 25.971,15-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.470          | 3.470          | 7.258,62      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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          | 7.534,62      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.746          | 3.746          | 7.534,62      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.746          | 3.746          | 7.534,62      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.746          | 3.746          | 7.534,62      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 26.998         | 26.998         | 16.935,55     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 30.744-        | 30.744-        | 24.470,17-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.746-         | 3.746-         | 7.534,62-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 480-           | 480-           | 552,40-       |
| 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                      |                | 480-           | 480-           | 552,40-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.300          | 9.300          | 9.281,02      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.331          | 1.336          | 1.335,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.631         | 10.636         | 10.616,02     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.151         | 10.156         | 10.063,62     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.151         | 10.156         | 10.063,62     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.151         | 10.156         | 10.063,62     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 22.800         | 22.800         | 19.057,81     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 32.951-        | 32.956-        | 29.121,43-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.151-        | 10.156-        | 10.063,62-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 870-           | 870-           | 1.280,88-     |
| 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             |                |                |                | 518,84-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 870-           | 870-           | 1.799,72-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.320          | 6.320          | 24.306,53     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.094          | 1.099          | 1.098,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60             | 60             | 56,33         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.474          | 7.479          | 25.460,86     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.604          | 6.609          | 23.661,14     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.604          | 6.609          | 23.661,14     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.604          | 6.609          | 23.661,14     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 47.257         | 47.257         | 48.708,82     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 53.861-        | 53.866-        | 72.369,96-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.604-         | 6.609-         | 23.661,14-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 690-           | 690-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 690-           | 690-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.070          | 9.070          | 11.884,82     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 49.972         | 49.968         | 49.987,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 59.042         | 59.038         | 61.871,82     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 58.352         | 58.348         | 61.871,82     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 58.352         | 58.348         | 61.871,82     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 58.352         | 58.348         | 61.871,82     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 57.173         | 57.173         | 41.367,46     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 115.525-       | 115.521-       | 103.239,28-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 58.352-        | 58.348-        | 61.871,82-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.980-         | 1.980-         | 1.685,18-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.332,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.980-         | 1.980-         | 5.017,18-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 16.700         | 16.700         | 50.362,54     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.203          | 3.358          | 11.127,72     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 480            | 480            | 483,34        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.383         | 20.538         | 61.973,60     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 18.403         | 18.558         | 56.956,42     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 18.403         | 18.558         | 56.956,42     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 18.403         | 18.558         | 56.956,42     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 77.859         | 77.859         | 51.126,57     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 96.262-        | 96.417-        | 108.082,99-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 18.403-        | 18.558-        | 56.956,42-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.720          | 5.720          | 5.907,53      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 540            | 544            | 544,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.260          | 6.264          | 6.451,53      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.260          | 6.264          | 6.451,53      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.260          | 6.264          | 6.451,53      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.260          | 6.264          | 6.451,53      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 25.475         | 25.475         | 23.112,61     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 31.735-        | 31.739-        | 29.564,14-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.260-         | 6.264-         | 6.451,53-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.420-         | 1.420-         | 1.207,30-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.420-         | 1.420-         | 1.207,30-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.650          | 8.650          | 26.453,96     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 35.621         | 35.626         | 35.730,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 44.271         | 44.276         | 62.183,96     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 42.851         | 42.856         | 60.976,66     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 42.851         | 42.856         | 60.976,66     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 42.851         | 42.856         | 60.976,66     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 37.714         | 37.714         | 33.893,80     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 80.565-        | 80.570-        | 94.870,46-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 42.851-        | 42.856-        | 60.976,66-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 11.497,91     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 43.417         | 43.416         | 43.476,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 43.817         | 43.816         | 54.973,91     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 43.817         | 43.816         | 54.973,91     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 43.817         | 43.816         | 54.973,91     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 43.817         | 43.816         | 54.973,91     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 12.032         | 12.032         | 10.098,33     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 55.849-        | 55.848-        | 65.072,24-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 43.817-        | 43.816-        | 54.973,91-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 860-           | 860-           | 583,98-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 860-           | 860-           | 583,98-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.930          | 9.930          | 53.851,96     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 51.881         | 51.933         | 51.927,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 61.811         | 61.863         | 105.778,96    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.951         | 61.003         | 105.194,98    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.951         | 61.003         | 105.194,98    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.951         | 61.003         | 105.195,98    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 85.114         | 85.114         | 108.336,38    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 146.065-       | 146.117-       | 213.532,36-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.951-        | 61.003-        | 105.195,98-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.680-         | 2.680-         | 4.619,78-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.901,31-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.680-         | 2.680-         | 7.521,09-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.490          | 4.490          | 34.230,47     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 32.953         | 32.964         | 35.856,31     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 37.443         | 37.454         | 70.086,78     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 34.763         | 34.774         | 62.565,69     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 34.763         | 34.774         | 62.565,69     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 34.763         | 34.774         | 62.565,69     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 44.503         | 44.503         | 32.719,92     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 79.266-        | 79.277-        | 95.285,61-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.763-        | 34.774-        | 62.565,69-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 330-           | 330-           | 382,11-       |
| 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                      |                | 330-           | 330-           | 382,11-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.750          | 8.750          | 10.835,66     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 41.639         | 41.666         | 41.804,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 50.389         | 50.416         | 52.639,66     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 50.059         | 50.086         | 52.257,55     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 50.059         | 50.086         | 52.257,55     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 50.059         | 50.086         | 52.257,55     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.306          | 6.306          | 7.506,69      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 56.365-        | 56.392-        | 59.764,24-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 50.059-        | 50.086-        | 52.257,55-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.560-         | 1.560-         | 1.314,87-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.560-         | 1.560-         | 1.314,87-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.720          | 7.720          | 14.907,53     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.099          | 2.097          | 2.099,00      |
| 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          | 17.006,53     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.259          | 8.257          | 15.691,66     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.259          | 8.257          | 15.691,66     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.259          | 8.257          | 15.691,66     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 15.683         | 15.683         | 14.638,44     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.942-        | 23.940-        | 30.330,10-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.259-         | 8.257-         | 15.691,66-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.390-         | 3.390-         | 4.482,61-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 281,02-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.390-         | 3.390-         | 4.763,63-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 28.410         | 28.410         | 59.619,97     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 68.835         | 70.586         | 70.585,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 97.245         | 98.996         | 130.204,97    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 93.855         | 95.606         | 125.441,34    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 93.855         | 95.606         | 125.441,34    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 93.855         | 95.606         | 125.442,34    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 108.793        | 108.793        | 96.062,64     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 202.648-       | 204.399-       | 221.504,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 93.855-        | 95.606-        | 125.442,34-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.210-         | 1.210-         | 257,60-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 85,68-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.210-         | 1.210-         | 343,28-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.610         | 21.610         | 140.368,24    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.441          | 5.439          | 5.441,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.051         | 27.049         | 145.809,24    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.841         | 25.839         | 145.465,96    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.841         | 25.839         | 145.465,96    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.841         | 25.839         | 145.465,96    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 73.938         | 73.938         | 81.991,27     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 99.779-        | 99.777-        | 227.457,23-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.841-        | 25.839-        | 145.465,96-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.400-         | 2.400-         | 3.777,45-     |
| 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             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.400-         | 2.400-         | 3.777,45-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.280         | 13.280         | 31.739,00     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.329          | 2.328          | 2.547,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.609         | 15.608         | 34.286,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.209         | 13.208         | 30.508,55     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.209         | 13.208         | 30.508,55     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.209         | 13.208         | 30.508,55     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 70.524         | 70.524         | 43.536,08     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 83.733-        | 83.732-        | 74.044,63-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.209-        | 13.208-        | 30.508,55-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.800-         | 1.800-         | 86,46-        |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.800-         | 1.800-         | 86,46-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.850          | 9.850          | 17.104,75     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 39.608         | 39.598         | 39.602,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 49.458         | 49.448         | 56.706,75     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 47.658         | 47.648         | 56.620,29     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 47.658         | 47.648         | 56.620,29     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 47.658         | 47.648         | 56.620,29     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 17.485         | 17.485         | 5.593,19      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 65.143-        | 65.133-        | 62.213,48-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 47.658-        | 47.648-        | 56.620,29-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 150,00-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 150,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.660         | 18.660         | 36.436,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 731            | 733            | 701,31        |
| 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         | 37.138,12     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.391         | 19.393         | 36.988,12     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.391         | 19.393         | 36.988,12     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.391         | 19.393         | 36.988,12     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 42.232         | 42.232         | 22.145,82     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 61.623-        | 61.625-        | 59.133,94-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.391-        | 19.393-        | 36.988,12-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 120-           | 120-           | 120,00-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 120-           | 120-           | 120,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.830         | 10.830         | 31.181,68     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.998          | 2.996          | 2.998,00      |
| 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         | 34.179,68     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.708         | 13.706         | 34.059,68     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.708         | 13.706         | 34.059,68     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.708         | 13.706         | 34.059,68     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 18.934         | 18.934         | 22.358,40     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 32.642-        | 32.640-        | 56.418,08-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.708-        | 13.706-        | 34.059,68-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 1.937,31      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 790            | 790            | 1.937,31      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 790            | 790            | 1.937,31      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 790            | 790            | 1.937,31      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 790            | 790            | 1.937,31      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.664          | 5.664          | 4.589,70      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.454-         | 6.454-         | 6.527,01-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 790-           | 790-           | 1.937,31-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            |               |
| 14       | 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            |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 150            | 150            |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 150            | 150            |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 150            | 150            |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.319          | 3.319          | 3.534,24      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.469-         | 3.469-         | 3.534,24-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 150-           | 150-           |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 5.626,25      |
| 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                     |                | 1.760          | 1.760          | 5.626,25      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.760          | 1.760          | 5.626,25      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.760          | 1.760          | 5.626,25      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.760          | 1.760          | 5.626,25      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.850          | 5.850          | 3.525,22      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.610-         | 7.610-         | 9.151,47-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.760-         | 1.760-         | 5.626,25-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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             | 1.000,79      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 60             | 60             | 1.000,79      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60             | 60             | 1.000,79      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60             | 60             | 1.000,79      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60             | 60             | 1.000,79      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.738          | 2.738          | 2.741,81      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.798-         | 2.798-         | 3.742,60-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60-            | 60-            | 1.000,79-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 705            | 705            | 700,96        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 705-           | 705-           | 700,96-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 3.402          | 3.402          | 3.182,28      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.402-         | 3.402-         | 3.184,28-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2,00-         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 70-            | 70-            |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 70-            | 70-            |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 101.490        | 101.490        | 136.180,77    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 28.336         | 28.334         | 28.916,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 6.230          | 6.230          | 689,34        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 136.056        | 136.054        | 165.786,11    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 135.986        | 135.984        | 165.786,11    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 135.986        | 135.984        | 165.786,11    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 302.065,27    |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 302.065,27    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 135.986        | 135.984        | 467.851,38    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.527          | 3.527          | 5.927,63      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 139.513-       | 139.511-       | 473.779,01-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 135.986-       | 135.984-       | 467.851,38-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.266,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.266,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 20,41         |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.955          | 7.954          | 7.954,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.955          | 7.954          | 7.974,41      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.955          | 7.954          | 6.708,41      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.955          | 7.954          | 6.708,41      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.955          | 7.954          | 6.708,41      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 857,67        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.955-         | 7.954-         | 7.566,08-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.955-         | 7.954-         | 6.708,41-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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        | 135.049,91    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 237.620        | 237.620        | 237.620,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 191.627,52    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 358.100        | 358.100        | 564.297,43    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 358.100        | 358.100        | 564.297,43    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 358.100        | 358.100        | 564.297,43    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 358.100        | 358.100        | 564.297,43    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 358.100-       | 358.100-       | 564.297,43-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 358.100-       | 358.100-       | 564.297,43-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 80.392,77     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 222.907        | 222.906        | 222.907,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 94.383,70     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 304.717        | 304.716        | 397.683,47    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 304.717        | 304.716        | 397.683,47    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.731,36      |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 1.731,36      |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 304.717        | 304.716        | 399.414,83    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 570.000,00    |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 570.000,00    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 304.717        | 304.716        | 969.414,83    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 304.717-       | 304.716-       | 969.414,83-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 304.717-       | 304.716-       | 969.414,83-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.847,96-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.847,96-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 343.750        | 343.750        | 418.743,54    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 414.379        | 414.531        | 414.685,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 12.150         | 12.150         | 11.638,80-    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 770.279        | 770.431        | 821.789,74    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 770.279        | 770.431        | 819.941,78    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 770.279        | 770.431        | 819.941,78    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 770.279        | 770.431        | 819.941,78    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.843          | 7.843          | 3.709,90      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 778.122-       | 778.274-       | 823.651,68-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 770.279-       | 770.431-       | 819.941,78-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 390,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 390,00-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 66.480         | 66.480         | 69.323,14     |
| 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          | 4.667,95      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 71.650         | 71.650         | 73.991,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 71.650         | 71.650         | 73.991,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 71.650         | 71.650         | 73.991,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 9.249,89-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 9.246,89-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 71.650         | 71.650         | 64.744,20     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 40,49         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 71.650-        | 71.650-        | 64.784,69-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 71.650-        | 71.650-        | 64.744,20-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 40-            | 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-            | 40-            |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.000          | 1.970          |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 51.290         | 51.290         | 4.854,85      |
| 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                     |                | 53.290         | 53.260         | 4.854,85      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 53.250         | 53.220         | 4.854,85      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 53.250         | 53.220         | 4.854,85      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 53.250         | 53.220         | 4.854,85      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 32.987,29     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 53.250-        | 53.220-        | 37.842,14-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 53.250-        | 53.220-        | 4.854,85-     |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-       | 664.826,04-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 591.750-       | 591.750-       | 664.826,04-   |
| 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                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 591.750-       | 591.750-       | 664.826,04-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 591.750-       | 591.750-       | 664.826,04-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 591.750-       | 591.750-       | 664.826,04-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 548.046        | 535.735        | 854.137,74    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 548.046        | 535.735        | 854.137,74    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 43.704-        | 56.015-        | 189.311,70    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 91.760-        | 91.760-        | 169.354,11-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche 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-        | 169.354,11-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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-        | 169.354,11-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 91.760-        | 91.760-        | 169.354,11-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 10.412,65     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10.412,65     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 91.760-        | 91.760-        | 158.941,46-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 13.733         | 13.733         | 3.098,58      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 329.762        | 328.138        | 1.037.154,25  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 343.496        | 341.872        | 1.040.252,83  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 251.736        | 250.112        | 881.311,37    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 31.180-        | 31.180-        | 35.046,09-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 6.780-         | 6.780-         | 11.488,45-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.600-         | 1.600-         | 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-         | 1.227,12-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.357,66-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 174,00        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 4,43          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 178,43        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.179,23-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.179,23-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.179,23-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.178,09      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.396.400      | 3.382.556      | 3.773.166,21  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.396.400      | 3.382.556      | 3.775.344,30  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.349.960      | 3.336.116      | 3.726.165,07  |

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 31.180-        | 31.180-        | 35.046,09-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 6.780-         | 6.780-         | 11.488,45-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.600-         | 1.600-         | 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-         | 1.227,12-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.357,66-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 174,00        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 4,43          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 178,43        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.179,23-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.179,23-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 46.440-        | 46.440-        | 49.179,23-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.178,09      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.618.278      | 2.604.282      | 2.949.514,53  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.618.278      | 2.604.282      | 2.951.692,62  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.571.838      | 2.557.842      | 2.902.513,39  |

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                       |
| 104561       | 52 SH Berufsschule 1                    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 778.122        | 778.274        | 823.651,68    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 778.122        | 778.274        | 823.651,68    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 778.122        | 778.274        | 823.651,68    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 30.480-        | 30.480-        | 31.684,08-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 860-           | 860-           | 950,00-       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 70-            | 70-            | 102,52-       |
| 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             |                | 20.900-        | 20.900-        | 5.305,67-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 52.310-        | 52.310-        | 38.042,27-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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-        | 38.042,27-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 52.310-        | 52.310-        | 38.042,27-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 52.310-        | 52.310-        | 38.042,27-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 157.405,00    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.294.182      | 2.391.524      | 2.251.364,56  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.294.182      | 2.391.524      | 2.408.769,56  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.241.872      | 2.339.214      | 2.370.727,29  |

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 4.900-         | 4.900-         | 61.201,64-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 8.910-         | 8.910-         | 8.768,36-     |
| 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             |                | 10.490-        | 10.490-        | 22.284,51-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 24.300-        | 24.300-        | 92.254,51-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.190         | 11.190         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20             | 20             | 13.869,06     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 53.340         | 53.340         | 17.972,37     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 64.550         | 64.550         | 31.841,43     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.250         | 40.250         | 60.413,08-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.250         | 40.250         | 60.413,08-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.250         | 40.250         | 60.413,08-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.174,76      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.477.997      | 2.563.535      | 2.729.521,80  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.477.997      | 2.563.535      | 2.730.696,56  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.518.247      | 2.603.785      | 2.670.283,48  |

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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 570-           | 570-           | 570,00-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.430-         | 5.430-         |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 510-           | 510-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 25.000-        | 25.000-        | 14.765,20-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 5.045,46-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 31.510-        | 31.510-        | 20.380,66-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 31.630         | 31.630         | 11.629,77     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 294.569        | 307.023        | 316.969,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.402.110      | 1.402.110      | 1.241.679,90  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.728.309      | 1.740.763      | 1.570.278,67  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.696.799      | 1.709.253      | 1.549.898,01  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.696.799      | 1.709.253      | 1.549.898,01  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 25,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 25,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.696.799      | 1.709.253      | 1.549.923,01  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 130.527        | 130.527        | 131.009,80    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 586.554        | 552.277        | 612.519,77    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 717.081        | 682.804        | 743.529,57    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.413.880      | 2.392.057      | 2.293.452,58  |

## 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       | 52 Sport und Flüchtlinge |
| 104025       | 52 Sportlerehrung        |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.000-         | 1.000-         | 11.098,38-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 45.840-        | 45.840-        | 103.870,72-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 33.500-        | 33.500-        | 44.029,82-    |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.920-         | 1.920-         | 10.489,05-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 82.260-        | 82.260-        | 169.487,97-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 3.468.849      | 3.324.730      | 3.496.308,73  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 917.410        | 917.410        | 534.446,37    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.985.052      | 1.970.052      | 2.173.713,43  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 362.879        | 363.439        | 364.835,71    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 13.342.440     | 13.342.440     | 10.238.696,04 |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 450            | 450            | 542,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 20.077.080     | 19.918.521     | 16.808.542,28 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 19.994.820     | 19.836.261     | 16.639.054,31 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 19.994.820     | 19.836.261     | 16.639.054,31 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 384,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 384,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 19.994.820     | 19.836.261     | 16.639.438,31 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 259.022        | 259.022        | 131.319,07    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 4.174.308-     | 3.987.925-     | 3.851.325,45- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 3.915.286-     | 3.728.904-     | 3.720.006,38- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 16.079.534     | 16.107.358     | 12.919.431,93 |

## Kostenstellen zu 1001 - 91 Büro OB Mende

| 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      |
| 01100211 | 91 Stabsstelle WIEB          | Gerhards, Gabriele |
| 16000047 | 91 Dienstfahrzeug OB         | Gerhards, Gabriele |
| 16000049 | 91 Fahrzeug Gratulationen    | Nollert, Andrea C. |

## Produkte zu 1001 - 91 Büro OB Mende

| 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 stadtwweit | Gerhards, Gabriele |
| 1.01.01.060   | 91 Stabsstelle WIEB stadtwweit       | Gerhards, Gabriele |
| 1.01.09.007   | 91 Städtepartnerschaften             | Nollert, Andrea C. |
| 1.01.09.008   | 91 Repräsentationen                  | Nollert, Andrea C. |
| 1.08.03.005   | 91 mattiaqua                         | Gerhards, Gabriele |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 16.000-        | 16.000-        | 12.789,18-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 5.903,70-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 16.000-        | 16.000-        | 18.692,88-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.709.859      | 1.628.320      | 1.909.192,71  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 520.150        | 520.150        | 260.269,67    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 156.155        | 156.155        | 196.173,43    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 358.450        | 359.011        | 360.347,71    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 6,31-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.744.614      | 2.663.636      | 2.725.977,21  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.728.614      | 2.647.636      | 2.707.284,33  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.728.614      | 2.647.636      | 2.707.284,33  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 380,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 380,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.728.614      | 2.647.636      | 2.707.664,33  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 708.271-       | 708.271-       | 722.976,38-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.020.342-     | 1.939.364-     | 1.984.687,95- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.728.614-     | 2.647.636-     | 2.707.664,33- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.510-         | 2.510-         | 4.310,10-     |
| 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             |                | 420-           | 420-           | 739,39-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.930-         | 2.930-         | 5.049,49-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 287.100        | 282.420        | 313.940,80    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 75.550         | 75.550         | 91.787,99     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.411         | 17.411         | 18.200,74     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 51             | 51             | 51,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 8.550          | 8.550          | 9.962,61      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 388.662        | 383.982        | 433.943,14    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 385.732        | 381.052        | 428.893,65    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 385.732        | 381.052        | 428.893,65    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 385.732        | 381.052        | 428.894,65    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.319          | 6.319          | 3.174,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 392.051-       | 387.371-       | 432.068,65-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 385.732-       | 381.052-       | 428.894,65-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.800-         | 4.800-         | 4.055,90-     |
| 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             |                |                |                | 495,18-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.800-         | 4.800-         | 4.551,08-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 629.280        | 619.160        | 698.644,85    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 153.900        | 153.900        | 61.464,94     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 44.542         | 44.542         | 52.877,41     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.107          | 4.107          | 4.166,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,16-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 831.829        | 821.709        | 817.153,04    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 827.029        | 816.909        | 812.601,96    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 827.029        | 816.909        | 812.601,96    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 827.029        | 816.909        | 812.604,96    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 489.493-       | 489.493-       | 464.177,74-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 337.536-       | 327.416-       | 348.427,22-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 827.029-       | 816.909-       | 812.604,96-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 8.530-         | 8.530-         | 5.961,83-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.500-         | 1.500-         | 981,83-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.030-        | 10.030-        | 6.943,66-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 278.350        | 272.590        | 266.818,01    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 167.810        | 167.810        | 120.923,77    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.571         | 37.571         | 53.667,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 271            | 270            | 271,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,35-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 484.002        | 478.241        | 441.679,74    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 473.972        | 468.211        | 434.736,08    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 473.972        | 468.211        | 434.736,08    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 473.972        | 468.211        | 434.736,08    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.114          | 2.114          | 1.065,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 476.086-       | 470.325-       | 435.801,08-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 473.972-       | 468.211-       | 434.736,08-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 562.000        | 520.000        | 298.363,24    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.208         | 37.208         | 5.457,47      |
| 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                     |                | 599.208        | 557.208        | 303.820,71    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 599.208        | 557.208        | 303.820,71    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 599.208        | 557.208        | 303.820,71    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 599.208        | 557.208        | 303.820,71    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 345.662-       | 345.662-       |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 253.546-       | 211.546-       | 303.820,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 599.208-       | 557.208-       | 303.820,71-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.550         | 14.550         | 12.801,10     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 450            | 450            | 542,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.000         | 15.000         | 13.343,10     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.000         | 15.000         | 13.343,10     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.000         | 15.000         | 13.343,10     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.000         | 15.000         | 13.343,10     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.000-        | 15.000-        | 13.343,10-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.000-        | 15.000-        | 13.343,10-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.300          | 1.300          | 1.469,13      |
| 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                     |                | 1.300          | 1.300          | 1.469,13      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.300          | 1.300          | 1.469,13      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.300          | 1.300          | 1.469,13      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.300          | 1.300          | 1.469,13      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.300-         | 1.300-         | 1.469,13-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.300-         | 1.300-         | 1.469,13-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 12.000-        | 12.000-        | 74.223,50-    |
| 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                      |                | 12.000-        | 12.000-        | 74.223,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.010          | 1.000          | 491,40        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 328.419        | 328.419        | 231.805,62    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 8.021,06      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 329.429        | 329.419        | 240.318,08    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 317.429        | 317.419        | 166.094,58    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 317.429        | 317.419        | 166.094,58    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 317.429        | 317.419        | 166.094,58    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.065          | 1.065          |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 318.494-       | 318.484-       | 166.094,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 317.429-       | 317.419-       | 166.094,58-   |
| 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)

Auftragungsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 4.029,40-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.000-         | 2.000-         | 2.083,33-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.000-         | 2.000-         | 6.112,73-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.250          | 1.240          | 8.602,24      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 658.436        | 658.436        | 1.093.986,30  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 389.280        | 389.280        | 382.280,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.048.966      | 1.048.956      | 1.484.868,54  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.046.966      | 1.046.956      | 1.478.755,81  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.046.966      | 1.046.956      | 1.478.755,81  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.046.966      | 1.046.956      | 1.478.755,81  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 846.665        | 846.665        | 658.469,42    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.893.631-     | 1.893.621-     | 2.137.225,23- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.046.966-     | 1.046.956-     | 1.478.755,81- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.01.01.048

### Hierarchie PSP-Element

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

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext               |
|--------------|------------------------|
| 1100072      | 91 Dezernatsbüro I     |
| 1100207      | 91 Büro des Magistrats |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 300099       | 91 Geschäftsstelle Seniorenbeirat        |
| 300107       | 91 Bürgerreferat, stadtweit              |
| 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 |
| 301063       | 91 Hochschulstandort                     |
| 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
- Hochschulbeauftragte
- LSBTIQ-Koordinierungsstelle
- Finanzielle Abwicklung der o.g. Aufgaben

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Auftragsgemäße optimale Abwicklung der geforderten Aufgabenstellungen

### Zielgruppe(n)

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

## Produktinformation für 1.01.01.048

### **Messgrößen / Kennzahl**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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.  |                | 117.200        | 117.200        | 79.535,11     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 90.000         | 90.000         |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 207.200        | 207.200        | 79.535,11     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 207.200        | 207.200        | 78.035,11     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 207.200        | 207.200        | 78.035,11     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 207.200        | 207.200        | 78.035,11     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.410          | 5.410          | 3.524,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 142.610-       | 142.610-       | 41.442,67-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 137.200-       | 137.200-       | 37.918,67-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 70.000         | 70.000         | 40.116,44     |

## 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               |
| 301203       | 91 Projekt Hebammen                     |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 5.026,04-     |
| 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     |                | 33.500-        | 33.500-        | 44.029,82-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 33.500-        | 33.500-        | 49.055,86-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 268.500        | 253.500        | 140.923,52    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 7.900,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 268.500        | 253.500        | 148.823,52    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 235.000        | 220.000        | 99.767,66     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 235.000        | 220.000        | 99.767,66     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 235.000        | 220.000        | 99.767,66     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 349.162        | 349.162        | 133.396,01    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 584.162-       | 569.162-       | 233.163,66-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 235.000-       | 220.000-       | 99.767,65-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 0-             | 0-             | 0,01          |

## Produktinformation für 1.01.01.060

### 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    | 1.01.01.060 | 91 Stabsstelle WIEB stadtweit    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 300981       | 91 Stabsstelle WIEB           |
| 300982       | 91 WIEB - Identität           |
| 301001       | 91 WIEB - Bürgerbeteiligung   |
| 301122       | 91 WIEB - Engagement          |
| 301141       | 91 WIEB - Projekt Kunstmuseum |
| 301181       | 91 WIEB - Projekt INTERPART   |

### Produktbeschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen und Erstellung von Publikationen rund um das Thema Stadtidentität
- Förderung des Ehrenamts
- Betreuung von Veranstaltungen rund um das Ehrenamt
- Begleitung von Bürgerbeteiligungsprozessen im Rahmen der städtischen Leitlinien
- Beratungen und Veröffentlichungen rund um das Thema Bürgerbeteiligung
- Teilnahme am Bundesprojekt "INTERPART"

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgabenstellungen aufgrund entsprechender Beschlüsse der städtischen Gremien  
Leitlinien Bürgerbeteiligung

### Zielgruppe(n)

- Ämter, Dezernate, Betriebe
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Vereine, Institutionen, Organisationen
- Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

### Produktziel(e)

- Steigerung der Identifikation mit der Heimatstadt
- Förderung und Steigerung des Ehrenamts
- Ausführung der Leitlinien Bürgerbeteiligung

### Messgrößen / Kennzahl

- Anzahl der Besucher bei Identitätsveranstaltungen
- Erhöhung des Interesses an ehrenamtlicher Arbeit
- Steigerung der Anzahl der Bürgerbeteiligungsprozesse

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 150,00-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 446,88-       |
| 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             |                |                |                | 868,95-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.465,83-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.360         | 45.360         | 21.567,57     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 73.000         | 73.000         | 48.929,15     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 118.360        | 118.360        | 70.496,72     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 118.360        | 118.360        | 69.030,89     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 118.360        | 118.360        | 69.030,89     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 118.360        | 118.360        | 69.030,89     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 56.938         | 56.938         | 103.329,60    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 141.759        | 143.410        | 154.686,10    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 198.696        | 200.348        | 258.015,70    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 317.056        | 318.708        | 327.046,59    |

## 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. Verbessertes 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.000-         | 1.000-         | 1.892,94-     |
| 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             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.000-         | 1.000-         | 1.892,94-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 255,48        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 258.400        | 258.400        | 265.248,72    |
| 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                     |                | 258.400        | 258.400        | 265.504,20    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 257.400        | 257.400        | 263.611,26    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 257.400        | 257.400        | 263.611,26    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 257.400        | 257.400        | 263.611,26    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 534.776        | 534.776        | 415.515,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 384.068        | 388.576        | 407.657,82    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 918.845        | 923.352        | 823.172,98    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.176.245      | 1.180.752      | 1.086.784,24  |

## 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                   |
| 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 u. Ehrungsbedarf             |
| 103239       | 91 sonst. Ehrungsveranstaltungen         |
| 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

### Zielgruppe(n)

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

Produktinformation für 1.01.09.008

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 12.781.610     | 12.781.610     | 9.781.610,04  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.781.610     | 12.781.610     | 9.781.610,04  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.781.610     | 12.781.610     | 9.781.610,04  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.781.610     | 12.781.610     | 9.781.610,04  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.781.610     | 12.781.610     | 9.781.610,04  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.734.624      | 1.756.288      | 1.683.874,61  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.734.624      | 1.756.288      | 1.683.874,61  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 14.516.234     | 14.537.898     | 11.465.484,65 |

## Produktinformation für 1.08.03.005

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung            |
|----------------|-------------|-------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden |
| Produktgruppe  | 1.08        | Sportförderung Wi       |
| Produkt        | 1.08.03     | Bädermanagement Wi      |
| Teilprodukt    | 1.08.03.005 | 91 mattiaqua            |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext     |
|--------------|--------------|
| 103386       | 91 mattiaqua |

### Produktbeschreibung

- Betriebskostenzuschuss an mattiaqua
- Instandhaltungszuschuss an mattiaqua

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Hessische Gemeindeordnung
- Eigenbetriebsgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

### Zielgruppe(n)

- Eigenbetrieb mattiaqua
- indirekt Einwohnerinnen und Einwohner sowie Vereine durch die Förderung und finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebes

### Produktziel(e)

finanzielle Unterstützung zum Betrieb der Bäder- und Freizeiteinrichtungen

### Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Betriebskostenzuschüsse im Haushalt. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

### Geschäftsberichte

Jahresabschlussbericht

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat II

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 355.420-       | 355.420-       | 406.887,36-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 10.780.200-    | 10.780.200-    | 10.886.281,20- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 590.710-       | 440.710-       | 672.787,78-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 126.240-       | 126.240-       | 113.146,31-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 960.790-       | 960.790-       | 998.554,94-    |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 137,00-        |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 378.180-       | 378.180-       | 444.235,76-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 13.191.540-    | 13.041.540-    | 13.522.030,35- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 26.617.212     | 25.556.340     | 23.348.642,97  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 3.259.560      | 3.259.560      | 1.809.208,13   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 16.302.385     | 15.035.764     | 13.009.874,04  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.014.452      | 1.025.711      | 1.287.280,43   |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 14.655.610     | 15.324.610     | 13.027.600,32  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 45.000         | 45.000         | 106.250,00     |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 5.910          | 5.910          | 21.628,56-     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 61.900.129     | 60.252.895     | 52.567.227,33  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 48.708.589     | 47.211.355     | 39.045.196,98  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |                |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 1.635,51-      |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 1.635,51-      |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 48.708.589     | 47.211.355     | 39.043.561,47  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 2.246,78-      |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 24.648,48      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 22.401,70      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 48.708.589     | 47.211.355     | 39.065.963,17  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 96.029-        | 96.029-        | 26.298,28-     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 2.028.293      | 2.109.540      | 1.923.015,08   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.932.263      | 2.013.511      | 1.896.716,80   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 50.640.853     | 49.224.866     | 40.962.679,97  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 4.000-         | 4.000-         | 6.480,00-     |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 460-           | 460-           | 402,00-       |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 174.200-       | 24.200-        | 340.118,04-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 3.000-         | 3.000-         | 2.844,00-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 13,00-        |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 4.000-         | 4.000-         | 3.692,81-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 185.660-       | 35.660-        | 353.549,85-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.256.890      | 1.219.960      | 1.390.201,07  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 1.175.000      | 1.175.000      | 442.778,46    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.576.990      | 794.990        | 837.007,08    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 620            | 621            | 2.262,00      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 6,15          |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 24.274,00-    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.009.500      | 3.190.571      | 2.647.980,76  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 3.823.840      | 3.154.911      | 2.294.430,91  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 1.699,07-     |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 1.699,07-     |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 3.823.840      | 3.154.911      | 2.292.731,84  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 10,00         |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 10,00         |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 3.823.840      | 3.154.911      | 2.292.741,84  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 27.229-        | 27.229-        | 65.750,34     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 4.096.983      | 3.437.062      | 3.204.408,34  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 4.069.754      | 3.409.834      | 3.270.158,68  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 7.893.594      | 6.564.745      | 5.562.900,52  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 24.200-        | 24.200-        | 20.956,30-    |
| 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  |                |                |                | 13,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 4.000-         | 4.000-         | 3.582,66-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 28.200-        | 28.200-        | 24.551,96-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.186.430      | 1.150.410      | 1.324.306,42  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 1.175.000      | 1.175.000      | 442.778,46    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 251.751        | 251.751        | 221.121,43    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 620            | 621            | 1.652,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 6,15          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.613.801      | 2.577.782      | 1.989.864,46  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.585.601      | 2.549.582      | 1.965.312,50  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.585.601      | 2.549.582      | 1.965.312,50  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 10,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.585.601      | 2.549.582      | 1.965.322,50  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.226.257-     | 2.226.257-     | 1.304.228,65- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 359.344-       | 323.325-       | 661.093,85-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.585.601-     | 2.549.582-     | 1.965.322,50- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 108.249        | 108.249        | 96.147,87     |
| 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                     |                | 108.249        | 108.249        | 96.147,87     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 108.249        | 108.249        | 96.147,87     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 108.249        | 108.249        | 96.147,87     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 108.249        | 108.249        | 96.147,87     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 117.842        | 117.842        | 74.768,40     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 226.091-       | 226.091-       | 170.916,27-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 108.249-       | 108.249-       | 96.147,87-    |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 12.520         | 12.360         | 12.357,50     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 168.520        | 168.520        | 177.494,73    |
| 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                     |                | 181.040        | 180.880        | 189.852,23    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 181.040        | 180.880        | 189.852,23    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 181.040        | 180.880        | 189.852,23    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 181.040        | 180.880        | 189.852,23    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 309.076        | 309.076        | 160.117,65    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 490.116-       | 489.956-       | 349.969,88-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 181.040-       | 180.880-       | 189.852,23-   |
| 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 EU-DSGVO und HDSIG 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 23.775         | 23.775         | 5.222,35      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 44.750         | 50.348         | 11.485,84     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 68.525         | 74.123         | 16.708,19     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 68.525         | 74.123         | 16.708,19     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 57.750         | 57.000         | 52.652,15     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.500          | 5.500          | 5.284,12      |
| 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                     |                | 63.250         | 62.500         | 57.936,27     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 63.250         | 62.500         | 57.936,27     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 63.250         | 62.500         | 57.936,27     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 63.250         | 62.500         | 57.936,27     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.618          | 3.618          | 2.227,40      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 125.861        | 140.018        | 127.253,20    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 129.479        | 143.636        | 129.480,60    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 192.729        | 206.136        | 187.416,87    |

## 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 Prämiensparnis und Summe der Selbstbehalte > 0.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 4.000-         | 4.000-         | 5.880,00-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 3.000-         | 3.000-         | 2.844,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 110,15-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.000-         | 7.000-         | 8.834,15-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 610,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 610,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.000-         | 7.000-         | 8.224,15-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.000-         | 7.000-         | 8.224,15-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.000-         | 7.000-         | 8.224,15-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.569.157      | 1.569.157      | 783.171,90    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.955.376      | 3.325.066      | 1.663.641,07  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.524.533      | 4.894.223      | 2.446.812,97  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.517.533      | 4.887.223      | 2.438.588,82  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 8.270          | 8.270          | 7.359,45      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.565         | 17.513         | 16.054,77     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 23.834         | 25.782         | 23.414,22     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 23.834         | 25.782         | 23.414,22     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 720,00        |
| 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            | 720,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 940            | 940            | 720,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 940            | 940            | 720,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 940            | 940            | 720,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 56.854         | 56.854         | 28.564,90     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 108.780        | 122.388        | 64.413,66     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 165.633        | 179.241        | 92.978,56     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 166.573        | 180.181        | 93.698,56     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 460-           | 460-           | 402,00-       |
| 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-           | 402,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 190            | 190            | 70,00         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.030         | 25.030         | 24.195,41     |
| 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                     |                | 25.220         | 25.220         | 24.265,41     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 24.760         | 24.760         | 23.863,41     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 24.760         | 24.760         | 23.863,41     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 24.760         | 24.760         | 23.863,41     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 29.977         | 29.977         | 21.717,15     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 138.875        | 153.064        | 149.162,53    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 168.853        | 183.041        | 170.879,68    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 193.613        | 207.801        | 194.743,09    |

## 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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 600,00-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 150.000-       |                | 319.161,74-   |
| 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                      |                | 150.000-       |                | 319.761,74-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 815,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.017.000      | 235.000        | 312.043,52    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 24.274,00-    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.017.000      | 235.000        | 288.584,52    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 867.000        | 235.000        | 31.177,22-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.699,07-     |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 1.699,07-     |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 867.000        | 235.000        | 32.876,29-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 867.000        | 235.000        | 32.876,29-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.460         | 80.460         | 286.829,79    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.783.327      | 668.040        | 2.354.377,27  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.863.787      | 748.500        | 2.641.207,06  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.730.787      | 983.500        | 2.608.330,77  |

## Produktinformation für 1.02.08.002

### 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    | 1.02.08.002 | 30 Wahlen                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 103793       | 30 Bundestagswahl                        |
| 103794       | 30 Landtagswahl                          |
| 103795       | 30 Europawahl                            |
| 103796       | 30 OB-Wahl                               |
| 103797       | 30 Bürgerentscheid                       |
| 103798       | 30 Seniorenbeiratswahl                   |
| 103799       | 30 Ausländerbeiratswahl                  |
| 103800       | 30 Stadtverordneten- und Ortsbeiratswahl |
| 103801       | 30 Wahl des Jugendparlamentes            |
| 104503       | 30 Bürgerentscheid                       |

### Produktbeschreibung

Wahlen vorbereiten und durchführen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO, KWG, KWO

### Zielgruppe(n)

Wahlberechtigte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Produktziel(e)

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 158.700-       | 158.700-       | 150.654,45-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 10.231.800-    | 10.231.800-    | 10.316.830,82- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 103.310-       | 103.310-       | 121.752,60-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 100.700-       | 100.700-       | 94.985,81-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |                |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |                |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 337.680-       | 337.680-       | 428.053,41-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 10.932.190-    | 10.932.190-    | 11.112.277,09- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 16.715.737     | 15.866.840     | 14.811.497,51  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 1.187.420      | 1.187.420      | 1.128.431,82   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 9.654.394      | 9.182.284      | 8.320.044,28   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 56.572         | 61.510         | 292.988,07     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 8.220-         | 275.220-       | 8,88-          |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 4.290          | 4.290          | 2.087,29       |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 27.610.193     | 26.027.124     | 24.555.040,09  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 16.678.003     | 15.094.934     | 13.442.763,00  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |                |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |                |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |                |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 16.678.003     | 15.094.934     | 13.442.763,00  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 2.221,22-      |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 24.623,48      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 22.402,26      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 16.678.003     | 15.094.934     | 13.465.165,26  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 52.238-        | 52.238-        | 50.869,27-     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 12.956.445     | 13.893.067     | 9.144.024,19   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 12.904.207     | 13.840.829     | 9.093.154,92   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 29.582.210     | 28.935.763     | 22.558.320,18  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                | 7.459,76-     |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 217.100-       | 217.100-       | 309.124,51-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 30.260-        | 30.260-        | 35.235,13-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 97.700-        | 97.700-        | 88.985,81-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 11.890-        | 11.890-        | 80.552,72-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 356.950-       | 356.950-       | 521.357,93-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.684.904      | 2.031.770      | 8.387.913,04  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 265.800        | 265.800        | 457.170,57    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.344.792      | 1.344.792      | 2.022.540,93  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 993            | 993            | 113.988,80    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 4,21-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 1.427,40      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.296.489      | 3.643.355      | 10.983.036,53 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 3.939.539      | 3.286.405      | 10.461.678,60 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 3.939.539      | 3.286.405      | 10.461.678,60 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 2.221,22-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 13.841,48     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 11.620,26     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 3.939.539      | 3.286.405      | 10.473.298,86 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 99.095         | 99.095         | 262.795,02-   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.308.169      | 1.454.278      | 1.306.957,47  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.407.264      | 1.553.373      | 1.044.162,45  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 5.346.803      | 4.839.778      | 11.517.461,31 |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 283,35        |
| 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           |                |                |                | 85,55-        |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 197,80        |
| 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                  |                |                |                | 434,70        |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                |                |                | 632,50        |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                |                |                | 632,50        |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                |                |                | 632,50        |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                |                |                |               |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                |                |                |               |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                | 632,50        |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 126.700-       | 126.700-       | 123.476,96-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.050.000-     | 7.050.000-     | 6.999.180,55- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 11.180-        | 11.180-        | 7.995,87-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                | 3.000,00-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 322.290-       | 322.290-       | 325.325,11-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 7.510.170-     | 7.510.170-     | 7.458.978,49- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.439.090      | 2.405.630      | 2.249.432,38  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 151.150        | 151.150        | 170.392,92    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.094.976      | 3.094.976      | 3.197.996,90  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 2.725          | 4.651          | 135.483,81    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 2,14-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.780          | 1.780          | 76,73         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 5.689.721      | 5.658.187      | 5.753.380,60  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.820.449-     | 1.851.983-     | 1.705.597,89- |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.820.449-     | 1.851.983-     | 1.705.597,89- |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.820.449-     | 1.851.983-     | 1.705.597,89- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 162.412        | 162.412        | 126.667,01    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 8.149.029      | 9.065.888      | 3.375.338,49  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 8.311.442      | 9.228.301      | 3.502.005,50  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 6.490.993      | 7.376.317      | 1.796.407,61  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 370.500-       | 370.500-       | 416.347,68-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 16.130-        | 16.130-        | 34.769,36-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000,00-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 3.000-         | 3.000-         | 18.819,50-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 392.630-       | 392.630-       | 472.936,54-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.095.920      | 1.079.640      | 984.976,74    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 164.560        | 164.560        | 174.143,56    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 284.422        | 284.422        | 367.523,05    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 18.741         | 19.092         | 18.868,69     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 38.220-        | 38.220-        | 0,72-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 510            | 510            | 509,76        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.525.933      | 1.510.004      | 1.546.021,08  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.133.303      | 1.117.374      | 1.073.084,54  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.133.303      | 1.117.374      | 1.073.084,54  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 9.909,00      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 9.909,00      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.133.303      | 1.117.374      | 1.082.993,54  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 14.937         | 14.937         | 27.860,85     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 599.139        | 666.386        | 686.527,33    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 614.075        | 681.323        | 714.388,18    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.747.379      | 1.798.697      | 1.797.381,72  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 32.000-        | 32.000-        | 19.717,73-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.395.200-     | 2.395.200-     | 2.435.476,66- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 28.400-        | 28.400-        | 12.488,16-    |
| 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           |                |                |                | 2.197,70-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 2.455.600-     | 2.455.600-     | 2.469.880,25- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.943.523      | 2.899.710      | 2.574.970,78  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 245.000        | 245.000        | 256.007,13    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.169.076      | 2.765.076      | 2.571.750,82  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 13.901         | 15.542         | 19.758,60     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 1,65-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 73,40         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 6.371.500      | 5.925.328      | 5.422.559,08  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 3.915.900      | 3.469.728      | 2.952.678,83  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 3.915.900      | 3.469.728      | 2.952.678,83  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 873,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 873,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 3.915.900      | 3.469.728      | 2.953.551,83  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 13.530         | 13.530         | 45.751,96     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 2.111.757      | 2.348.945      | 3.392.251,53  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.125.287      | 2.362.474      | 3.438.003,49  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 6.041.187      | 5.832.202      | 6.391.555,32  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 149.000-       | 149.000-       | 156.984,77-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 5.000-         | 5.000-         | 31.264,08-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 500-           | 500-           | 1.072,83-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 154.500-       | 154.500-       | 189.321,68-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 827.370        | 816.680        | 614.204,57    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 70.717,64     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 360.593        | 339.093        | 157.887,41    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 958            | 958            | 4.453,47      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,16-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 250            | 250            |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.189.171      | 1.156.981      | 847.262,93    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.034.671      | 1.002.481      | 657.941,25    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.034.671      | 1.002.481      | 657.941,25    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.034.671      | 1.002.481      | 657.941,25    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 10.933         | 10.933         | 11.645,93     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 309.525        | 344.674        | 382.437,19    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 320.458        | 355.607        | 394.083,12    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.355.129      | 1.358.088      | 1.052.024,37  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 50.000-        | 50.000-        |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 12.340-        | 12.340-        |               |
| 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                   |                | 62.340-        | 62.340-        |               |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 6.724.930      | 6.633.410      |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 360.910        | 360.910        |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.400.535      | 1.353.925      | 2.345,17      |
| 14 Abschreibungen                        |                | 19.254         | 20.274         |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 30.000         | 237.000-       |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.750          | 1.750          |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 8.537.379      | 8.133.269      | 2.345,17      |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 8.475.039      | 8.070.929      | 2.345,17      |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 8.475.039      | 8.070.929      | 2.345,17      |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 8.475.039      | 8.070.929      | 2.345,17      |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 353.145-       | 353.145-       |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 478.826        | 12.896         | 512,18        |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 125.681        | 340.249-       | 512,18        |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 8.600.720      | 7.730.680      | 2.857,35      |

## Kostenstellen zu 1029 - 31 Ordnungsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle             | Verantwortlicher |
|----------|--|------------------|
| 01100022 | 31 Zentrale Dienste                      | Abassi, Rafika   |
| 01300225 | 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld | Fink, Christoph  |

## 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 | zu 31 Angelegenheiten d GefahrenabwehrVO | Erkel, Peter     |
| 1.02.01.003.03 | zu 31 Prävention                         | Paul, Heike      |
| 1.02.01.011    | zu 31 Stabsarbeit und Grundsatz          | Erkel, Peter     |
| 1.02.02.003    | 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro           | Fink, Christoph  |
| 1.02.05.002.01 | 31 Bußgeldstelle                         | Fink, Christoph  |
| 1.02.07.009    | 31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen  | Fink, Christoph  |

## Produkte zu 1052 - zu 34 Bürgeramt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts           | Verantwortlicher |
|----------------|------------------------------------|------------------|
| 1.01.01.054    | zu 34 Querschnittssammler Amt 34   | Paul, Heike      |
| 1.02.07.008.01 | zu 34 Geburten und Urkundenservice | Klumb, Jan       |

**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 3105

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01300345 | 31 Standesamt 3105           | Claus, Veronika  |
| 15000552 | 31 Liegenschaft Marktstr. 16 | Paul, Heike      |

## Produkte zu 1057 - 31 Standesamt 3105

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts            | Verantwortlicher |
|----------------|-------------------------------------|------------------|
| 1.02.07.008.05 | 31 Geburten und Urkundenservice     | Claus, Veronika  |
| 1.02.07.008.06 | 31 Eheschließungen                  | Claus, Veronika  |
| 1.02.07.008.07 | 31 Sterbefälle und Namensänderungen | Claus, Veronika  |

## Kostenstellen zu 1058 - 31 Bürgerbüro 3105

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01300344 | 31 Bürgerbüro 3105           | Claus, Veronika  |

## Produkte zu 1058 - 31 Bürgerbüro 3105

| 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  |
| 1.02.06.004.07 | 31 eID-Karte                        | Claus, Veronika  |
| 1.02.06.005.04 | 31 Online Dienstleistungen          | Claus, Veronika  |
| 1.02.06.005.05 | 31 Meldewesen und sonstige DL       | Claus, Veronika  |

## Kostenstellen zu 1062 - 31 Ordnungswesen 3107

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher     |
|----------|------------------------------|----------------------|
| 01300354 | 31 Ordnungswesen 3107        | Hofmeister, Matthias |
| 16000066 | 31 KFZ 3107                  | Hofmeister, Matthias |

## Produkte zu 1062 - 31 Ordnungswesen 3107

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts                | Verantwortlicher     |
|----------------|---|----------------------|
| 1.02.01.003.06 | 31 HSOG Hunde, Prost.schutzG. VersammlG | Hofmeister, Matthias |
| 1.02.01.003.07 | 31 Waffen, Jagd- und Fischereiwesen     | Hofmeister, Matthias |

## Kostenstellen zu 1064 - 31 Stadtpolizei 3102

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01300359 | 31 Stadtpolizei 3102         | Erkel, Peter     |
| 16000065 | 31 Fahrzeuge 3102            | Erkel, Peter     |

## Produkte zu 1064 - 31 Stadtpolizei 3102

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts               | Verantwortlicher |
|----------------|--|------------------|
| 1.02.01.001.04 | 31 Angelegenheit der Gefahrenabwehr VO | Erkel, Peter     |
| 1.02.01.003.08 | 31 Prävention                          | Wagner, Ralf     |
| 1.02.01.012    | 31 Stabsarbeit und Grundsatz           | Erkel, Peter     |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.610-         | 5.610-         | 6.272,95-     |
| 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             |                | 890-           | 890-           | 716,91-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.500-         | 6.500-         | 6.989,86-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 995.300        | 981.770        | 1.016.682,22  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 52.200         | 52.200         | 88.877,37     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 247.936        | 247.936        | 104.301,87    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 367            | 367            | 524,85        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 4,61          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.295.803      | 1.282.273      | 1.210.390,92  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.289.303      | 1.275.773      | 1.203.401,06  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.289.303      | 1.275.773      | 1.203.401,06  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.289.303      | 1.275.773      | 1.203.401,06  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 40             | 40             | 4.905,77      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.289.343-     | 1.275.813-     | 1.208.306,83- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.289.303-     | 1.275.773-     | 1.203.401,06- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 14.333,24-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.196,26-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 17.529,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 623.074        |                | 6.366.249,16  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 162.046,05    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 863.638,22    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 12.703,53     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 8,10-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 623.074        |                | 7.404.628,86  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 623.074        |                | 7.387.099,36  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 623.074        |                | 7.387.099,36  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.212,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.212,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 623.074        |                | 7.388.311,36  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 263.920,10-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 623.074-       |                | 7.124.391,26- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 623.074-       |                | 7.388.311,36- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 21.650-        | 21.650-        | 9.904,13-     |
| 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             |                |                |                | 1.650,33-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 21.650-        | 21.650-        | 11.554,46-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.066.530      | 1.050.000      | 1.003.689,56  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 213.600        | 213.600        | 206.247,15    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 227.911        | 227.911        | 171.249,55    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 626            | 626            | 397,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,72-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.508.667      | 1.492.137      | 1.381.582,54  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.487.017      | 1.470.487      | 1.370.028,08  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.487.017      | 1.470.487      | 1.370.028,08  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.487.017      | 1.470.487      | 1.370.029,08  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 11.790-        | 11.790-        | 283.668,74-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.475.228-     | 1.458.698-     | 1.086.360,34- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.487.017-     | 1.470.487-     | 1.370.029,08- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 11.180-        | 11.180-        | 7.995,87-     |
| 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             |                |                |                | 1.372,73-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 11.180-        | 11.180-        | 12.368,60-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.439.090      | 2.405.630      | 2.249.432,38  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 151.150        | 151.150        | 170.392,92    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 615.226        | 615.226        | 552.013,58    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.725          | 4.651          | 5.059,40      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 2,14-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.208.191      | 3.176.657      | 2.976.896,14  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.197.011      | 3.165.477      | 2.964.527,54  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.197.011      | 3.165.477      | 2.964.527,54  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.197.011      | 3.165.477      | 2.964.527,54  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 100            | 100            | 3.513.444,12- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.197.111-     | 3.165.577-     | 548.916,58    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.197.011-     | 3.165.477-     | 2.964.527,54- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 28.400-        | 28.400-        | 12.028,96-    |
| 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             |                |                |                | 2.072,28-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 28.400-        | 28.400-        | 14.101,24-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.943.523      | 2.899.710      | 2.574.970,78  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 245.000        | 245.000        | 256.007,13    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.635.036      | 1.231.036      | 937.625,46    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.901         | 15.542         | 18.977,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,65-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.837.460      | 4.391.288      | 3.787.578,72  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.809.060      | 4.362.888      | 3.773.477,48  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.809.060      | 4.362.888      | 3.773.477,48  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 873,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 873,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.809.060      | 4.362.888      | 3.774.350,48  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 700            | 700            | 1.574.012,50- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.809.760-     | 4.363.588-     | 2.200.337,98- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.809.060-     | 4.362.888-     | 3.774.350,48- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 16.130-        | 16.130-        | 18.564,26-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.814,80-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 19.130-        | 19.130-        | 25.379,06-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.095.920      | 1.079.640      | 984.976,74    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 164.560        | 164.560        | 174.143,56    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 226.522        | 226.522        | 279.671,57    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.752          | 5.103          | 3.299,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 38.220-        | 38.220-        | 0,72-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.453.534      | 1.437.605      | 1.442.090,15  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.434.404      | 1.418.475      | 1.416.711,09  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.434.404      | 1.418.475      | 1.416.711,09  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 9.909,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 9.909,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.434.404      | 1.418.475      | 1.426.620,09  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.361          | 5.361          | 14.278,05     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.439.765-     | 1.423.836-     | 1.440.898,14- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.434.404-     | 1.418.475-     | 1.426.620,09- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.813,08-     |
| 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             |                |                |                | 574,06-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 3.387,14-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 827.370        | 816.680        | 613.171,48    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 70.717,64     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 268.943        | 247.443        | 79.674,75     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 958            | 958            | 1.390,32      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,16-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.097.271      | 1.065.081      | 764.954,03    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.097.271      | 1.065.081      | 761.566,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.097.271      | 1.065.081      | 761.566,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.097.271      | 1.065.081      | 761.566,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 473-           | 473-           |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.096.798-     | 1.064.608-     | 761.566,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.097.271-     | 1.065.081-     | 761.566,89-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 12.340-        | 12.340-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.340-        | 12.340-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 6.723.410      | 6.631.910      |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 360.910        | 360.910        |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.158.085      | 1.148.975      | 2.028,15      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.744          | 7.268          |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                | 267.000-       |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.249.149      | 7.882.063      | 2.028,15      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.236.809      | 7.869.723      | 2.028,15      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.236.809      | 7.869.723      | 2.028,15      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.236.809      | 7.869.723      | 2.028,15      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 353.145-       | 353.145-       |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.883.664-     | 7.516.578-     | 2.028,15-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.236.809-     | 7.869.723-     | 2.028,15-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.693,60-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.000-         | 3.000-         | 15.004,70-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.000-         | 3.000-         | 16.698,30-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.600         | 45.600         | 77.940,08     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.989         | 13.989         | 13.989,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 510            | 510            | 509,76        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 60.099         | 60.099         | 92.438,84     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 57.099         | 57.099         | 75.740,54     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 57.099         | 57.099         | 75.740,54     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 57.099         | 57.099         | 75.740,54     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 9.576          | 9.576          | 13.582,80     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 66.675-        | 66.675-        | 89.323,34-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 57.099-        | 57.099-        | 75.740,54-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 119,96-       |
| 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             |                |                |                | 15.290,53-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 15.410,49-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 66.007,05     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 53.778,30     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.408,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 121.193,35    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 105.782,86    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 105.782,86    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 2.221,22-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 12.628,48     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10.407,26     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 116.190,12    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 242,01        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 116.432,13-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 116.190,12-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 44.300         | 44.300         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.510         | 13.006         |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.750          | 1.750          |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 58.560         | 59.056         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 58.560         | 59.056         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 58.560         | 59.056         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 58.560         | 59.056         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 58.560-        | 59.056-        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 58.560-        | 59.056-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.700          | 7.700          |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 250            | 250            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.950          | 7.950          |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.950          | 7.950          |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.950          | 7.950          |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.950          | 7.950          |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.950-         | 7.950-         |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.950-         | 7.950-         |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 6.193,04-     |
| 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             |                | 11.000-        | 11.000-        | 55.790,93-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 11.000-        | 11.000-        | 61.983,97-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 119.825        | 119.825        | 188.548,12    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 39.870,93     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 29,40         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 119.825        | 119.825        | 228.448,45    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 108.825        | 108.825        | 166.464,48    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 108.825        | 108.825        | 166.464,48    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 108.825        | 108.825        | 166.464,48    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 106.340        | 106.340        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 215.165-       | 215.165-       | 166.464,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 108.825-       | 108.825-       | 166.464,48-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.01.01.010

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                     |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden          |
| Produktgruppe  | 1.01        | Innere Verwaltung Wi             |
| Produkt        | 1.01.01     | Verwaltungssteuerung und Service |
| Teilprodukt    | 1.01.01.010 | 31 Querschnittssammler Amt 31    |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 1100022      | 31 Zentrale Dienste |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 300026       | 31 Querschnittssammler Amt 31 |

### Produktbeschreibung

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 1.266,72-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 46.411,13-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 47.677,85-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 24.044,60     |
| 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                     |                |                |                | 24.044,60     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 23.633,25-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 23.633,25-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 23.633,25-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 7.863,88      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 1.032.711,87  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 1.040.575,75  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 1.016.942,50  |

## 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        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten       |
| Teilprodukt    | 1.02.01.001    | 31 Gefahrenabwehr                        |
| Teilprodukt    | 1.02.01.001.01 | zu 31 Angelegenheiten d GefahrenabwehrVO |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300024      | zu 31 Stadtpolizei |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 50.000-        | 50.000-        |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 50.000-        | 50.000-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 172.750        | 135.250        |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 30.000         | 30.000         |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 202.750        | 165.250        |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 152.750        | 115.250        |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 152.750        | 115.250        |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 152.750        | 115.250        |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.610.471      | 6.745.534      |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.610.471      | 6.745.534      |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.763.221      | 6.860.784      |               |

## Produktinformation für 1.02.01.001.04

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                           |
|----------------|----------------|--|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden                |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi              |
| Produkt        | 1.02.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten     |
| Teilprodukt    | 1.02.01.001    | 31 Gefahrenabwehr                      |
| Teilprodukt    | 1.02.01.001.04 | 31 Angelegenheit der Gefahrenabwehr VO |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 1300359      | 31 Stadtpolizei 3102 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 104306       | 31 Angelegenheit der GefahrenabwehrVO |
| 104307       | 31 Leitstelle                         |
| 104308       | 31 Sonderdienste                      |
| 104309       | 31 Sicherheit im Kulturpark           |
| 104321       | 31 Videoüberwachung                   |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                        |                |                |                |               |

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat II  
 1.02.01.003.02 zu 31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangeleg.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 302,30        |
| 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                     |                |                |                | 302,30        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 302,30        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 302,30        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 302,30        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 524            | 524            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                | 2.960          | 6.168,85      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 524            | 3.484          | 6.168,85      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 524            | 3.484          | 6.471,15      |

## Produktinformation für 1.02.01.003.03

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                          |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden               |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi             |
| Produkt        | 1.02.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003    | 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003.03 | zu 31 Prävention                      |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 1100022      | 31 Zentrale Dienste |

### Produktbeschreibung

Steuerung und Entwicklung von Ansätzen zur Straftatenvorbeugung und –verhütung, Entwicklung von Umsetzungsstrategien unter Einbezug aller gesellschaftlichen Kräfte der Stadt, Erstellung von Analysen und Lösungen auf Basis von Kriminalitätslagebildern, Vernetzung und Kooperation der unterschiedlichen Akteure in der Kriminalprävention

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden, Sicherheitsbehörden

### Produktziel(e)

Verbesserung der Präventionsangebote und -maßnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 41.000-        | 41.000-        | 47.346,27-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.000-         | 5.000-         | 23.961,00-    |
| 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             |                | 500-           | 500-           | 397,50-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.500-        | 46.500-        | 71.704,77-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 590,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 69.800         | 69.800         | 61.569,76     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 2.734,05      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 69.800         | 69.800         | 64.893,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.300         | 23.300         | 6.810,96-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.300         | 23.300         | 6.810,96-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.300         | 23.300         | 6.810,96-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 10.922         | 10.922         | 3.930,26      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 708.694        | 710.178        | 610.378,58    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 719.615        | 721.099        | 614.308,84    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 742.915        | 744.399        | 607.497,88    |

## Produktinformation für 1.02.01.003.06

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                            |
|----------------|----------------|---|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden                 |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi               |
| Produkt        | 1.02.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten      |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003    | 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten   |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003.06 | 31 HSOG Hunde, Prost.schutzG. VersammlG |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext              |
|--------------|-----------------------|
| 1300354      | 31 Ordnungswesen 3107 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104202       | 31 HSOG Maßnahmen             |
| 104203       | 31 Hundeverordnung            |
| 104204       | 31 Schädlingsbekämpfung       |
| 104205       | 31 Hausdurchsuchungen         |
| 104206       | 31 Tauben                     |
| 104207       | 31 Versammlungsrecht          |
| 104208       | 31 Schwarzarbeit              |
| 104209       | 31 Prostituiertenschutzgesetz |

### Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
Umsetzung des Psychisch Kranken Hilfe Gesetzes,  
Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Tieren, hier insbesondere vor Hunden gem. der Hessischen Hundeverordnung  
Vorbeugender Brand- und Gesundheitsschutz,  
Durchsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes und der Sperrgebietsverordnung.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HSOG, Hundeverordnung, Sperrgebietsverordnung, PsychKHG, Prostituiertenschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Versammlungsrecht, Schädlingsbekämpfungsverordnung

### Zielgruppe(n)

Personen im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der eingeleiteten Verwaltungsverfahren,  
Anzahl eingeleiteter verwaltungs- und polizeirechtlicher Verfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 108.000-       | 108.000-       | 109.638,50-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.490,00-     |
| 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             |                |                |                | 101,27-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 108.000-       | 108.000-       | 114.229,77-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 443,09        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.150         | 14.150         | 16.642,90     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 329,10        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 14.150         | 14.150         | 17.415,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 93.850-        | 93.850-        | 96.814,68-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 93.850-        | 93.850-        | 96.814,68-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 93.850-        | 93.850-        | 96.814,68-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 484            | 484            | 7.715,67      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 705.580        | 707.055        | 533.625,50    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 706.064        | 707.539        | 541.341,17    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 612.214        | 613.689        | 444.526,49    |

## Produktinformation für 1.02.01.003.07

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                          |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden               |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi             |
| Produkt        | 1.02.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003    | 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003.07 | 31 Waffen, Jagd- und Fischereiwesen   |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext              |
|--------------|-----------------------|
| 1300354      | 31 Ordnungswesen 3107 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                             |
|--------------|--------------------------------------|
| 104201       | 31 Waffen-Jagd-Fischerei-Sprengstoff |

### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffgesetz, Bundesjagdgesetz, Hessischen Jagdgesetz und Hessischen Fischereigesetz, wie z.B. Erteilung, Versagung und Widerruf von waffen-, jagd-, sprengstoff- und fischereirechtlichen Erlaubnissen, Festsetzung von Abschussplänen und Überprüfung der Einhaltung dieser Pläne, Vereinnahmen und Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe, Untersagung des Besitzes und des Erwerbs von Waffen und Munition.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Waffen-, Jagd-, Fischereiwesen, Sprengstoffrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, VwGO

### Zielgruppe(n)

Inhaberinnen und Inhaber von Erlaubnissen nach dem Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Bürgerinnen und Bürger im Bereich der Landeshauptstadt Wiesbaden.

### Produktziel(e)

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden.

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der erteilten Erlaubnisse,  
Anzahl der Jagd- und Fischereischeine.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.520          | 1.500          |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.300         | 19.300         | 145,00        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.820         | 20.800         | 145,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.820         | 20.800         | 145,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.820         | 20.800         | 145,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.820         | 20.800         | 145,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 626.904        | 651.833        | 1.161,91      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 626.904        | 651.833        | 1.161,91      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 647.724        | 672.633        | 1.306,91      |

## Produktinformation für 1.02.01.003.08

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                          |
|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden               |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi             |
| Produkt        | 1.02.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003    | 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003.08 | 31 Prävention                         |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext          |
|--------------|-------------------|
| 104310       | 31 Präventionsrat |

### Produktbeschreibung

Steuerung und Entwicklung von Ansätzen zur Straftatenvorbeugung und –verhütung, Entwicklung von Umsetzungsstrategien unter Einbezug aller gesellschaftlichen Kräfte der Stadt, Erstellung von Analysen und Lösungen auf Basis von Kriminalitätslagebildern, Vernetzung und Kooperation der unterschiedlichen Akteure in der Kriminalprävention

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden, Sicherheitsbehörden

### Produktziel(e)

Verbesserung der Präventionsangebote und -maßnahmen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 122,70        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 122,70        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 122,70        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 122,70        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 122,70        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 122,70        |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 85,55-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 85,55-        |
| 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                     |                |                |                | 312,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 226,45        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 226,45        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 226,45        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 226,45        |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 20.000-        | 20.000-        | 18.900,00-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 638.000-       | 638.000-       | 623.322,64-   |
| 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             |                | 2.100-         | 2.100-         | 2.211,86-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 660.100-       | 660.100-       | 644.434,50-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 95.350         | 95.350         | 79.840,21     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 7.070,21      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 35,47         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 95.350         | 95.350         | 86.945,89     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 564.750-       | 564.750-       | 557.488,61-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 564.750-       | 564.750-       | 557.488,61-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 564.750-       | 564.750-       | 557.488,61-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 23.919         | 23.919         | 806.328,47    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.327.624      | 1.431.217      | 432.455,91    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.351.543      | 1.455.137      | 1.238.784,38  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 786.793        | 890.387        | 681.295,77    |

## 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        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.008    | Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen |
| Teilprodukt    | 1.02.01.008.03 | 31 Fahrerlaubnisse                 |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1300269      | 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 103642       | 31 Fahrerlaubnisse                 |
| 104213       | 31 Personenbeförderung / Taxiwesen |

### Produktbeschreibung

#### Fahrerlaubnisse:

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft)

- erstmalig ausstellen
- umtauschen
- erweitern
- verlängern
- neu erteilen
- ersetzen bei Diebstahl/Verlust nach Abnahme der eidesstattlichen Versicherung bzw. Vorlage Diebstahlsanzeige

#### Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung:

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft)

- Ortskenntnisprüfung abnehmen
- erstmalig ausstellen
- verlängern
- erweitern
- neu erteilen
- ersetzen bei Diebstahl/Verlust nach Abnahme der eidesstattlichen Versicherung bzw. Vorlage Diebstahlsanzeige

#### Ausländische Fahrerlaubnisse:

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft, EU-Aussteller-mitgliedsstaaten)

- umschreiben
- neu erteilen
- wiederzuerkennen des Rechts zum Führen eines Kraftfahrzeuges in Deutschland
- feststellen der Unwirksamkeit von einer ausländischen Fahrerlaubnis im Bundesgebiet Gebrauch zu machen

#### Erlaubnis Begleitendes Fahren (Führerschein mit 17 Jahren):

Unter Prüfungen der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung Mitteilungen von Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeszentral-register, Polizei und / oder Staatsanwaltschaft)

- Ausstellen und Begleitpersonen nach Überprüfung eintragen

#### Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen

durch Anordnung und Bewertung von Gutachten mit der evtl. Rechtsfolge: Entzug der Fahrerlaubnis:  
- bei der Belassung von Fahrerlaubnissen bei Alkohol-, Drogenkonsum, Straftaten, charakterlicher und gesundheitlicher Mängel

(Anforderung und Bewertung von Informationen von KBA, BZR, Polizei, Staatsanwaltschaft)

#### Mehrfach- / Probezeittäter

- anordnen von Maßnahmen bei Verstoß gegen straßen-rechtliche Bestimmungen mit der Rechtsfolge des evtl. Entzugs der Fahrerlaubnis

#### Internationaler Führerschein:

- ausstellen lassen

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

Sondererlaubnisse (Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr):

- ausstellen bzw. umschreiben lassen

Tarnführerschein:

- ausstellen lassen

Projekt Gelbe Karte:

- Prüfung und Bewertung der Mitteilungen der Polizei

Karteikartenabschrift:

- ausstellen

Taxiwesen:

Taxi- und Mietwagenkonzessionen

- Unter Prüfung der jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen (Bewertung von Mitteilungen der IHK, Berufsverbände, Gewerkschaft, Berufsgenossenschaft, Eichamt, Finanzamt, Kraffahrt-Bundesamt, Bundeszentralregister, Polizei und Staatsanwaltschaft) erstmalig ausstellen
- Anordnung und Bewertung von betriebswirtschaftlichen Gutachten mit der Rechtsfolge der Verlängerung oder der Versagung der Konzession
- Anordnung von Maßnahmen bei mangelnder persönlicher Zuverlässigkeit mit der Rechtsfolge des Widerrufs der Konzession

### **Rechts-/Auftragsgrundlage**

Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Erlasse und Dienstanweisungen Ministerium u. RP, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), BO Kraft, FreistellungsVO des PBefG, BerufszugangsVO zum PBefG, 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

## Produktinformation für 1.02.01.008.03

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 106.700-       | 106.700-       | 104.576,96-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 6.412.000-     | 6.412.000-     | 6.375.857,91- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 320.190-       | 320.190-       | 321.740,52-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.838.890-     | 6.838.890-     | 6.802.175,39- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.384.400      | 2.384.400      | 2.566.143,11  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 123.354,20    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.780          | 1.780          | 41,26         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.386.180      | 2.386.180      | 2.689.538,57  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.452.710-     | 4.452.710-     | 4.112.636,82- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.452.710-     | 4.452.710-     | 4.112.636,82- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.452.710-     | 4.452.710-     | 4.112.636,82- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 138.393        | 138.393        | 2.833.782,66  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.018.517     | 10.800.248     | 2.393.966,00  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.156.910     | 10.938.641     | 5.227.748,66  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.704.200      | 6.485.931      | 1.115.111,84  |

## 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        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.008    | Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen |
| Teilprodukt    | 1.02.01.008.04 | 31 KFZ-Zulassungen                 |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1300269      | 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde |

### 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 (Namen und Adressen) vornehmen
- technische Fahrzeugdaten vornehmen

#### 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

- Online-Anträge auf Erstellung eines Bewohnerparkausweises bearbeiten und versenden
- Online-Anträge auf Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bearbeiten und versenden
- Online-Anträge auf Wiederzulassung von Fahrzeugen bearbeiten und versenden (Bescheid, Stempelplaketten, HU-Plaketten)

- Auskünfte in telefonischer und schriftlicher Form erteilen

- Bearbeiten von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von roten Dauerkennzeichen (Anforderung und

## Produktinformation für 1.02.01.008.04

Bewertungen von Auskünften aus dem KBA, BZR, GZR und des Außendienstes, Stellplatzkontrolle)

Gebührenabrechnung mit:

- Zentralverband der Versicherungen (GDV)
- Krafftahrt-Bundesamt

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, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Pflichtversicherungsgesetz, Allgem. Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung, 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 32.000-        | 32.000-        | 19.650,53-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.000-         | 5.000-         | 7.836,58-     |
| 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             |                |                |                | 6,12-         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 37.000-        | 37.000-        | 27.493,23-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 228.620        | 228.620        | 219.231,19    |
| 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                     |                | 228.620        | 228.620        | 219.231,19    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 191.620        | 191.620        | 191.737,96    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 191.620        | 191.620        | 191.737,96    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 191.620        | 191.620        | 191.737,96    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.049.646      | 1.017.953      | 653.031,69    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.049.646      | 1.017.953      | 653.031,69    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.241.266      | 1.209.573      | 844.769,65    |

## Produktinformation für 1.02.01.010

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                       |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden            |
| Produktgruppe  | 1.02        | Sicherheit und Ordnung Wi          |
| Produkt        | 1.02.01     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.010 | 31 Fundbüro                        |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext    |
|--------------|-------------|
| 103958       | 31 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 1.02.01.010

### **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
- Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen
- angemessen moderne technische Ausstattung
- u.a.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 1.003,96      |
| 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                     |                |                |                | 1.003,96      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 1.003,96      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 1.003,96      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 1.003,96      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 497,22        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 497,22        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 1.501,18      |

## Produktinformation für 1.02.01.011

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                       |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden            |
| Produktgruppe  | 1.02        | Sicherheit und Ordnung Wi          |
| Produkt        | 1.02.01     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.011 | zu 31 Stabsarbeit und Grundsatz    |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300024      | zu 31 Stadtpolizei |

### Produktbeschreibung

Erteilung von Platzverweisen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

Subjektive Wahrnehmung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Wiesbaden.

Qualitätsstandards:

Innovation, Projektmanagement, rechtliche Fachkenntnisse, hohe Motivation Mitarbeiter, Konzepterstellung, körperliche Grundfitness

Messgrößen:

modulare Fortbildung, umgehende Aufgabenerledigung, regelmäßige Dienstbesprechung und Mitarbeiter-/Innengespräche,

Prävention und Präsenz im Außenverhältnis, Beschwerdemanagement und Kontrollen in den einzelnen Produkten

z.B. Alkohol, Waffenverbotszonen und Hunde, qualitativ hochwertige Einsatzmittel und Kleidung, Ablauf und Aufbau eines Krisenstabes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.100          | 6.100          | 172,02        |
| 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                     |                | 6.100          | 6.100          | 172,02        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.100          | 6.100          | 172,02        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.100          | 6.100          | 172,02        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.100          | 6.100          | 172,02        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 183.675        | 191.163        | 1.378,42      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 183.675        | 191.163        | 1.378,42      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 189.775        | 197.263        | 1.550,44      |

## Produktinformation für 1.02.01.012

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                       |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden            |
| Produktgruppe  | 1.02        | Sicherheit und Ordnung Wi          |
| Produkt        | 1.02.01     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.012 | 31 Stabsarbeit und Grundsatz       |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 1300359      | 31 Stadtpolizei 3102 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                     |
|--------------|------------------------------|
| 104311       | 31 Stabsarbeit und Grundsatz |
| 104312       | 31 Einsatztraining           |

### Produktbeschreibung

Erteilung von Platzverweisen.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Zielgruppe(n)

Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Produktziel(e)

Schaffung und Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Wiesbaden

### Messgrößen / Kennzahl

Subjektive Wahrnehmung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in Wiesbaden.

Qualitätsstandards:  
Innovation, Projektmanagement, rechtliche Fachkenntnisse, hohe Motivation Mitarbeiter, Konzepterstellung, körperliche Grundfitness

Messgrößen:  
modulare Fortbildung, umgehende Aufgabenerledigung, regelmäßige Dienstbesprechung und Mitarbeiter-/Innengespräche,  
Prävention und Präsenz im Außenverhältnis, Beschwerdemanagement und Kontrollen in den einzelnen Produkten  
z.B. Alkohol, Waffenverbotszonen und Hunde, qualitativ hochwertige Einsatzmittel und Kleidung, Ablauf und Aufbau eines Krisenstabes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 203.000-       | 203.000-       | 248.962,54-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.000-         | 3.000-         | 4.604,85-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.902,84-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 206.000-       | 206.000-       | 255.470,23-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 702,10        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 524.120        | 524.120        | 459.272,18    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 5.985,15      |
| 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                     |                | 524.120        | 524.120        | 465.949,43    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 318.120        | 318.120        | 210.479,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 318.120        | 318.120        | 210.479,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 318.120        | 318.120        | 210.479,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.957          | 1.957          | 172.785,05    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.184.947      | 3.750.358      | 6.765.464,55  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.186.904      | 3.752.315      | 6.938.249,60  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.505.024      | 4.070.435      | 7.148.728,80  |

## 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 |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1300225      | 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 102089       | 31 Gewerberechtl. Genehmigungen |
| 102094       | 31 Veranstaltungen              |
| 102722       | 31 Schornsteinfegerrecht        |

### Produktbeschreibung

Erteilung von gewerberechtl. Genehmigungen und deren Überwachung, Ablehnungs- und Widerrufsverfahren; Genehmigung von Veranstaltungen; Funktion als Aufsichts- und Widerspruchsbehörde nach dem Schornsteinfegerhandwerksgesetz.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

GewO, GastG, SpielV, MaBV, Ordnungswidrigkeitengesetz, HSOG, Verwaltungsverfahrenrecht, Schornsteinfegerhandwerksgesetz 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 gewerberechtl. Antrags- und Genehmigungsverfahren,  
Anzahl der beantragten Veranstaltungen,  
Anzahl der belastenden Verwaltungsakte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 330.000-       | 330.000-       | 317.049,25-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 330.000-       | 330.000-       | 317.049,25-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 24.920         | 24.920         | 43.746,25     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 526,80        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 5,00          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 24.920         | 24.920         | 44.278,05     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 305.080-       | 305.080-       | 272.771,20-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 305.080-       | 305.080-       | 272.771,20-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 305.080-       | 305.080-       | 272.771,20-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 10.873         | 10.873         | 240.576,28    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.611.594      | 1.562.934      | 360.457,28    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.622.466      | 1.573.806      | 601.033,56    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.317.386      | 1.268.726      | 328.262,36    |

## Produktinformation für 1.02.02.005

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                        |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden             |
| Produktgruppe  | 1.02        | Sicherheit und Ordnung Wi           |
| Produkt        | 1.02.02     | Gewerbewesen                        |
| Teilprodukt    | 1.02.02.005 | 31 Führen des Gewerbemelderegisters |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 103959       | 31 Führen des Gewerbemelderegister |

### Produktbeschreibung

Führen des Gewerbemelderegisters einschließlich Mitteilungspflichten und Auskunftserteilung.

### 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.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.700-         | 7.700-         | 6.662,20-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.700-         | 7.700-         | 6.662,20-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 15.000         | 15.000         | 96,98         |
| 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                     |                | 15.000         | 15.000         | 96,98         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.300          | 7.300          | 6.565,22-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.300          | 7.300          | 6.565,22-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.300          | 7.300          | 6.565,22-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.740          | 1.740          | 7.550,40      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 56.959         | 51.044         | 115.579,53    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 58.699         | 52.783         | 123.129,93    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 65.999         | 60.083         | 116.564,71    |

## Produktinformation für 1.02.05.002.01

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                             |
|----------------|----------------|--|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden                  |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi                |
| Produkt        | 1.02.05        | Verkehrsangelegenheiten                  |
| Teilprodukt    | 1.02.05.002    | Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit |
| Teilprodukt    | 1.02.05.002.01 | 31 Bußgeldstelle                         |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1300225      | 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext         |
|--------------|------------------|
| 100190       | 31 Bußgeldstelle |

### Produktbeschreibung

Verwarn- und Bußgeldverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu Tatbeständen aus unterschiedlichen Rechtsnormen (z. B. Schwarzarbeit nach Handwerksordnung, 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 751.000-       | 751.000-       | 760.644,69-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 119,30-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 751.000-       | 751.000-       | 760.763,99-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 570.000        | 570.000        | 580.907,22    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 68,40         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 570.000        | 570.000        | 580.975,62    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 181.000-       | 181.000-       | 179.788,37-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 181.000-       | 181.000-       | 179.788,37-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 181.000-       | 181.000-       | 179.788,37-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 173.356,11    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 991.472        | 961.536        | 715.843,33    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 991.472        | 961.536        | 889.199,44    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 810.472        | 780.536        | 709.411,07    |

## Produktinformation für 1.02.06.004.04

### 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    | 1.02.06.004.04 | 31 Neuer Personalausweis  |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 103948       | 31 Neuer Personalausweis Mitte   |
| 103949       | 31 Neuer Personalausweis Vororte |

### Produktbeschreibung

|  |
|--|
| <p>Bürgerbüro und Ortsverwaltungen</p> <p>Vorläufige und endgültige Personalausweise;<br/>Verlustmeldungen:<br/>- ausstellen</p> <p>Ausweispflichtbefreiungen:<br/>- erteilen</p> <p>Personalausweisregister:<br/>- führen</p> <p>Online-Ausweisfunktion:<br/>- sperren und entsperren<br/>- ändern der PIN (persönliche Identifikations-Nummer)</p> |
|--|

### Rechts-/Auftragsgrundlage

|  |
|--|
| PAuswG, PAuswV; PAuswGebV; Erlasse des Ministeriums;<br>Arbeitsanweisungen |
|--|

### Zielgruppe(n)

|   |
|---|
| Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden |
|---|

### Produktziel(e)

|  |
|--|
| Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:<br>- Führen des Ausweisregisters<br>- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 830.000-       | 830.000-       | 928.433,30-   |
| 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                      |                | 830.000-       | 830.000-       | 928.433,30-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 680.000        | 680.000        | 756.920,10    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 680.000        | 680.000        | 756.920,10    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 150.000-       | 150.000-       | 171.513,20-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 150.000-       | 150.000-       | 171.513,20-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 150.000-       | 150.000-       | 171.513,20-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 54.532,20     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 821.662        | 796.853        | 804.188,78    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 821.662        | 796.853        | 858.720,98    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 671.662        | 646.853        | 687.207,78    |

## Produktinformation für 1.02.06.004.05

### 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    | 1.02.06.004.05 | 31 Reisepass              |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 103950       | 31 Reisepass Mitte   |
| 103951       | 31 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 53.600-        | 53.600-        | 48.162,50-    |
| 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                      |                | 53.600-        | 53.600-        | 48.162,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.500         | 26.500         | 31.264,28     |
| 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                     |                | 26.500         | 26.500         | 31.264,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.100-        | 27.100-        | 16.898,22-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.100-        | 27.100-        | 16.898,22-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.100-        | 27.100-        | 16.898,22-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 15.286,12     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 148.447        | 143.966        | 176.686,92    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 148.447        | 143.966        | 191.973,04    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 121.347        | 116.866        | 175.074,82    |

## Produktinformation für 1.02.06.004.06

### 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    | 1.02.06.004.06 | 31 Kinderreisepass        |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 103952       | 31 Kinderreisepass Mitte   |
| 103953       | 31 Kinderreisepass Vororte |

### Produktbeschreibung

|   |
|---|
| <p>Bürgerbüro und Ortsverwaltungen</p> <p>Kinderreisepässe;<br/>Verlustmeldungen:<br/>- ausstellen</p> <p>Verlängerungen:<br/>- erteilen</p> <p>Lichtbilder:<br/>- erneuern</p> <p>Passregister:<br/>- führen</p> |
|---|

### Rechts-/Auftragsgrundlage

|   |
|---|
| PassG, PassV; PassVwV; Erlasse des Ministeriums; Arbeitsanweisungen |
|---|

### Zielgruppe(n)

|   |
|---|
| Einwohner/innen, andere städtische Org.-Einheiten, Behörden |
|---|

### Produktziel(e)

|   |
|---|
| <p>Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Führen des Ausweisregisters</li><li>- Ausstellen und Bearbeiten von Ausweisdokumenten</li></ul> |
|---|

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 283,35        |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 283,35        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                |                |                | 283,35        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 283,35        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 283,35        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 283,35        |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 165.000-       | 165.000-       | 132.941,98-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 165.000-       | 165.000-       | 132.941,98-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.000          | 1.000          | 116,40        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 54,80         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.000          | 1.000          | 171,20        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 164.000-       | 164.000-       | 132.770,78-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 164.000-       | 164.000-       | 132.770,78-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 164.000-       | 164.000-       | 132.770,78-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 22.004,29     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 898.350        | 871.226        | 540.449,05    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 898.350        | 871.226        | 562.453,34    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 734.350        | 707.226        | 429.682,56    |

## Produktinformation für 1.02.06.005.04

### 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    | 1.02.06.005.04 | 31 Online Dienstleistungen |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 103954       | 31 Online Bürgerserviceportal   |
| 103955       | 31 Online Melderegisterauskunft |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 67,20-        |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 260.600-       | 260.600-       | 240.408,36-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 459,20-       |
| 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                      |                | 260.600-       | 260.600-       | 240.934,76-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.000          | 3.000          | 1.939,92      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 200,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.000          | 3.000          | 2.139,92      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 257.600-       | 257.600-       | 238.794,84-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 257.600-       | 257.600-       | 238.794,84-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 257.600-       | 257.600-       | 238.794,84-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.957          | 1.957          | 1.114.009,46  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.400.346      | 1.358.066      | 2.341.932,46  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.402.303      | 1.360.023      | 3.455.941,92  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.144.703      | 1.102.423      | 3.217.147,08  |

## Produktinformation für 1.02.06.005.05

### 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    | 1.02.06.005.05 | 31 Meldewesen und sonstige DL |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300344      | 31 Bürgerbüro 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 103956       | 31 Meldewesen und sonstige DL, Vororte   |
| 103957       | 31 Meldewesen und sonstige DL Bürgerbüro |

### Produktbeschreibung

Meldewesen

Melderegisterauskünfte:

- erteilen

Zur Vervollständigung von Melderegisterauskunftsanfragen:

- auffordern

Ermittlungen:

- beauftragen

Übermittlungs- und Auskunftssperren und bedingte Sperrvermerke:

- bearbeiten

Zur Klärung von Meldeverhältnissen:

- auffordern

Abmeldungen von Amtswegen:

- veranlassen

Rückmeldungen:

- bearbeiten

Personenstandsurkunden:

- bearbeiten

Lichtbildvergleiche:

- vornehmen

Führungszeugnisse,  
Gewerbezentralregisterauskünfte:

- anfordern

Verwargelder:

- erheben

Bußgeldverfahren:

- einleiten

An-, Um-, und Abmeldungen von Wohnsitzänderungen:

- vornehmen

Meldebescheinigungen:

- ausstellen

Untersuchungsberechtigungsscheine:

- erstellen

Beglaubigungen:

- erteilen

Fotokopien:

## Produktinformation für 1.02.06.005.05

- erstellen

Sonstige Dienstleistungen

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

Lebensbescheinigungen:

- ausstellen

Kennzahlen:

- bearbeiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 200.500-       | 200.500-       | 263.367,18-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 200.500-       | 200.500-       | 263.367,18-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.295,19      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.295,19      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 200.500-       | 200.500-       | 262.071,99-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 200.500-       | 200.500-       | 262.071,99-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 200.500-       | 200.500-       | 262.071,99-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.178.583      | 1.207.308      | 1.417.430,39  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.178.583      | 1.207.308      | 1.417.430,39  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 978.083        | 1.006.808      | 1.155.358,40  |

## Produktinformation für 1.02.07.008.05

### 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    | 1.02.07.008.05 | 31 Geburten und Urkundenservice |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300345      | 31 Standesamt 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 103941       | 31 Beurkundung und Geburten |
| 103942       | 31 Fortführung der Register |
| 103943       | 31 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 Personenstandsurkunden

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
- Beraten, Prüfen und Beurkunden von Kirchenaustritten
- Ausstellen von beglaubigten Kopien von Dokumenten, wie Zeugnisse, Bescheinigungen, etc.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB, PStG, PStV, EGBGB, BVerfG, StAG, ausländisches IPR und Sachvorschriften, andere Verwaltungsvorschriften, höchst- und obergerichtliche Entscheidungen u.a.

## Produktinformation für 1.02.07.008.05

### **Zielgruppe(n)**

Eltern, deren Kinder in Wiesbaden geboren sind bzw. deren Geburt in Wiesbaden angezeigt wurde;  
Einwohner und Einwohnerinnen  
Behörden.

### **Produktziel(e)**

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags, z.B.:  
- Ausstatten der Einwohner/innen und Behörden mit Urkunden

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 110.000-       | 110.000-       | 96.474,50-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 14.511,50-    |
| 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                      |                | 110.000-       | 110.000-       | 110.986,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.300         | 12.300         | 9.911,40      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.300         | 12.300         | 9.911,40      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 97.700-        | 97.700-        | 101.074,60-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 97.700-        | 97.700-        | 101.074,60-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 97.700-        | 97.700-        | 101.074,60-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 574.302        | 588.299        | 490.287,73    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 574.302        | 588.299        | 490.287,73    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 476.602        | 490.599        | 389.213,13    |

## Produktinformation für 1.02.07.008.06

### 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    | 1.02.07.008.06 | 31 Eheschließungen        |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300345      | 31 Standesamt 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 103944       | 31 Eheschließungen |

### Produktbeschreibung

- Anmelden von Eheschließungen und rechtliches Prüfen der Ehefähigkeit
- Vornehmen von Eheschließungen
- 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 Personenstandsunterlagen

### 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 in einem angemessenen Rahmen
  - Ausstatten der Einwohner/innen mit Personenstandsunterlagen

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 60.000-        | 60.000-        | 56.506,00-    |
| 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                      |                | 60.000-        | 60.000-        | 56.506,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 285,50        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 285,50        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.000-        | 60.000-        | 56.220,50-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.000-        | 60.000-        | 56.220,50-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.000-        | 60.000-        | 56.220,50-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 352.693        | 361.290        | 309.030,69    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 352.693        | 361.290        | 309.030,69    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 292.693        | 301.290        | 252.810,19    |

## Produktinformation für 1.02.07.008.07

### 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    | 1.02.07.008.07 | 31 Sterbefälle und Namensänderungen |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 1300345      | 31 Standesamt 3105 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 103945       | 31 Beurkundung von Sterbefällen          |
| 103946       | 31 Bes. Beurkundung und Namensänderungen |
| 103947       | 31 Öffentl. - rechtl. Namensänderungen   |

### Produktbeschreibung

Innenauftrag Beurkundung von Sterbefällen:

- Entgegennehmen und rechtliches Prüfen von Sterbefallanzeigen
- Nachbeurkunden von im Ausland erfolgten Sterbefällen
- Beurkunden von Kriegssterbefällen
- Ausstellen von Personenstandsunterlagen

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 Personenstandsunterlagen 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.

## Produktinformation für 1.02.07.008.07

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 6.400-         | 6.400-         | 7.088,64-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 97.700-        | 97.700-        | 88.985,81-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.004,92-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 104.100-       | 104.100-       | 98.079,37-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 590,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 210.000        | 210.000        | 144.076,10    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 729,04        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 210.000        | 210.000        | 145.395,14    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 105.900        | 105.900        | 47.315,77     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 105.900        | 105.900        | 47.315,77     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 105.900        | 105.900        | 47.315,77     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 284            | 284            | 91.446,71     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 669.072        | 599.592        | 3.088.490,49  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 669.356        | 599.876        | 3.179.937,20  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 775.256        | 705.776        | 3.227.252,97  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1300225      | 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro + Bußgeld |

### 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

- Messgrößen:
- Anzahl der Bestattungen
  - Ergebnisrechnung
  - Aufgabenerledigung zeitnah und ohne Bildung von Rückständen
  - Anzahl der Beschwerden von Kunden / Kundinnen

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 120.780-       | 120.780-       | 185.674,24-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                | 1.132,70-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 680.790-       | 680.790-       | 751.262,94-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 3.621,66-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 801.570-       | 801.570-       | 941.691,54-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.498.300      | 1.471.600      | 1.036.111,04  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 18.730         | 18.730         | 22.870,66     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 176.554        | 176.554        | 112.537,05    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.010          | 1.327          | 20.915,26     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,05-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 520            | 520            | 248,75        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.695.114      | 1.668.731      | 1.192.682,71  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 893.544        | 867.161        | 250.991,17    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 893.544        | 867.161        | 250.991,17    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 893.544        | 867.161        | 250.991,17    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.155          | 1.155          | 1.977,80      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 212.964        | 235.870        | 925.222,19    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 214.119        | 237.025        | 927.199,99    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.107.663      | 1.104.186      | 1.178.191,16  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 824,22-       |
| 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             |                |                |                | 145,47-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 969,69-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 355.860        | 343.920        | 299.283,21    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 18.730         | 18.730         | 18.157,83     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 58.328         | 58.328         | 62.026,39     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,04-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 432.918        | 420.978        | 379.467,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 432.918        | 420.978        | 378.497,70    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 432.918        | 420.978        | 378.497,70    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 432.918        | 420.978        | 378.497,70    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.155          | 1.155          | 387.351,84-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 434.073-       | 422.133-       | 8.854,14      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 432.918-       | 420.978-       | 378.497,70-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 218,48-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 37,91-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 256,39-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.109.210      | 1.094.880      | 712.493,41    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 4.712,83      |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 51.138         | 51.138         | 26.316,94     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.010          | 1.327          | 1.334,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,01-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.161.358      | 1.147.345      | 744.857,17    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.161.358      | 1.147.345      | 744.600,78    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.161.358      | 1.147.345      | 744.600,78    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.161.358      | 1.147.345      | 744.600,78    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 493.879,18-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.161.358-     | 1.147.345-     | 250.721,60-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.161.358-     | 1.147.345-     | 744.600,78-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.000         | 13.000         | 4.709,90      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 520            | 520            | 248,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 13.520         | 13.520         | 4.957,90      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.520         | 13.520         | 4.957,90      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.520         | 13.520         | 4.957,90      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.520         | 13.520         | 4.957,90      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 13.520-        | 13.520-        | 4.957,90-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.520-        | 13.520-        | 4.957,90-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 680.790-       | 680.790-       | 751.022,04-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 680.790-       | 680.790-       | 751.022,04-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.808          | 1.808          | 1.528,75      |
| 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                     |                | 1.808          | 1.808          | 1.528,75      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 678.982-       | 678.982-       | 749.493,29-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 678.982-       | 678.982-       | 749.493,29-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 678.982-       | 678.982-       | 749.493,29-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 368.273,45    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 678.982        | 678.982        | 381.219,84    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 678.982        | 678.982        | 749.493,29    |
| 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  
Rechtsunterworfenene

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 100.790-       | 100.790-       | 165.412,41-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 240,90-       |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.671,79-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 100.790-       | 100.790-       | 167.325,10-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 33.230         | 32.800         | 24.319,13     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.400         | 10.400         | 7.696,71      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 4.825,01      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,50          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 43.630         | 43.200         | 36.841,35     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 57.160-        | 57.590-        | 130.483,75-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 57.160-        | 57.590-        | 130.483,75-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 57.160-        | 57.590-        | 130.483,75-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 330.991,48    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 884.548        | 881.308        | 616.043,21    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 884.548        | 881.308        | 947.034,69    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 827.388        | 823.718        | 816.550,94    |

## 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. Sachkundeschulung von Personen
7. Schlachtieruntersuchung vor und Fleischuntersuchung während der Schlachtung, regelmäßige Kontrolle von Fleischzerlegeund 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)  
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)  
VO (EG) 882/2004

### Zielgruppe(n)

Lebensmittel- und Futtermittel- und Bedarfsgegenständeunternehmen sowie deren Mitarbeiter,  
Schlachtbetriebe, Hausschlachter  
Fleischzerlege- und Fleischverarbeitungsbetriebe

### Produktziel(e)

Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen  
Einhalten des Bundesweiten Überwachungsplans

Produktinformation für 1.02.03.001

**Messgrößen / Kennzahl**

|  |
|--|
| Anzahl der Zertifikate und Ausnahmegenehmigungen<br>Anzahl der Beratungen und Schulungen |
|--|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 15.950-        | 15.950-        | 15.054,54-    |
| 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             |                |                |                | 1.766,49-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 15.950-        | 15.950-        | 16.821,03-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 15,29         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 40.960         | 40.960         | 7.550,82      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 13.841,30     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,25          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 40.960         | 40.960         | 21.407,66     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.010         | 25.010         | 4.586,63      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.010         | 25.010         | 4.586,63      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.010         | 25.010         | 4.586,63      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 123.107,53    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 230.109        | 230.281        | 121.928,98    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 230.109        | 230.281        | 245.036,51    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 255.119        | 255.291        | 249.623,14    |

## 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. Überwachung der Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsintervallen
2. Kontrolle von angemeldeten Veranstaltungen mit Tieren
3. Kontrolle von Betrieben mit landwirtschaftlicher und/oder gewerblicher Tierhaltung/ Zurschaustellung/ gewerbsmäßiger Zucht usw.
4. Kontrolle und Beratung von privaten Tierhaltungen aus konkretem Anlass
5. Entgegennahme oder Entnahme von Tierkörpern, Tierkörperteilen zur weitergehenden Untersuchung im Hessischen Landeslabor

### Rechts-/Auftragsgrundlage

1-20 Tierschutzgesetz (TierSchG) in der jeweils geltenden Fassung

### 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

### Produktziel(e)

Einhaltung der Rechtsnormen durch die Zielgruppen  
Verbesserung der Tiergesundheit  
Kontrolle und Beratung von privaten Tierhaltungen aus konkretem Anlass

### Messgrößen / Kennzahl

Abhängig vom aktuellen Seuchengeschehen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 4.040-         | 4.040-         | 5.207,29-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 90,00-        |
| 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                      |                | 4.040-         | 4.040-         | 5.297,29-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 920            | 920            | 2.707,54      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 914,95        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 920            | 920            | 3.622,49      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.120-         | 3.120-         | 1.674,80-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.120-         | 3.120-         | 1.674,80-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.120-         | 3.120-         | 1.674,80-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 60.836,36     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.277         | 28.296         | 52.855,52     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.277         | 28.296         | 113.691,88    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.157         | 25.176         | 112.017,08    |

## Produktinformation für 1.02.04.005

### 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    | 1.02.04.005 | 39 Tierseuchenbekämpfung             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 100218       | 39 TS Untersuchungsaufträge       |
| 103383       | 39 TS Ausstellen von Zertifikaten |

### Produktbeschreibung

1. Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen und zur Verbesserung der Tiergesundheit
2. Unbedenklichkeitsbescheinigungen für das innergemeinschaftliche Verbringen und den Export von Tieren, Teilen von Tieren, Seren, Impfstoffen, Diagnostika u. ä.
3. Gesundheits- und Nämlichkeitsbescheinigungen
4. Entgegennahme oder Entnahme von Tierkörpern, Tierkörperteilen, Organen, Kot-, Milch- und Blutproben zur weitergehenden Untersuchung im Hessischen Landeslabor

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz in der jeweils geltenden Fassung mit Durchführungsverordnungen VO EG 998/2003 Binnenmarkt-Tierseuchenschutz-VO, Tierisches Nebenproduktebeseitigungsgesetz

### Zielgruppe(n)

Jagdausübungsberechtigte  
Private Tierhalter und Landwirtschaftliche Betriebe

### Produktziel(e)

Erreichen eines Seuchenfreiheitsstatus im Amtsbezirk

### Messgrößen / Kennzahl

Abhängig vom aktuellen Seuchengeschehen

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 12.000-        | 12.000-        | 11.354,00-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 427.000-       | 427.000-       | 383.374,14-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 141.200-       | 141.200-       | 118.598,27-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 280.000-       | 280.000-       | 247.292,00-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 124,00-       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 36.500-        | 36.500-        | 7.193,47-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 896.700-       | 896.700-       | 767.935,88-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 4.277.770      | 4.217.640      | 3.845.021,34  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 150.000        | 150.000        | 48.857,85     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.093.545      | 1.093.445      | 962.151,29    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 23.451         | 27.643         | 32.729,18     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 891.790        | 891.790        | 750.539,85    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 100            | 100            | 94,40         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 6.436.656      | 6.380.618      | 5.639.393,91  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 5.539.956      | 5.483.918      | 4.871.458,03  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 63,56         |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 63,56         |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 5.539.956      | 5.483.918      | 4.871.521,59  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 25,56-        |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 14,00         |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 11,56-        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 5.539.956      | 5.483.918      | 4.871.510,03  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 30.558-        | 30.558-        | 64.974,49-    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 6.427.790      | 7.152.790      | 6.505.233,32  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 6.397.232      | 7.122.232      | 6.440.258,83  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 11.937.188     | 12.606.150     | 11.311.768,86 |

## Kostenstellen zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle           | Verantwortlicher      |
|----------|--|-----------------------|
| 00001013 | 53 AfA Investitionszuschüsse           | Meireis, Holger, Dr.  |
| 01100069 | 53 Zentrale Dienste                    | Ritter-Rompel, Miria  |
| 01300163 | 53 Amtsärztlicher Gutachtendienst      | Becker, Dr. Susanne   |
| 01300164 | 53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste | Meyer, Dr., Helena    |
| 01300165 | 53 Zahnärztliche Dienste               | Meyer, Dr., Helena    |
| 01300166 | 53 Abteilung für Infektionsschutz      | Becker, Dr. Susanne   |
| 01300167 | 53 Sozialpsychiatrische Dienste        | Hirse Korn, Dr., Dani |
| 01300168 | 53 Infektionshygienischer Dienst       | Becker, Dr. Susanne   |
| 01300362 | 53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr      | Butt, Dr., Kaschlin   |
| 13000011 | 53 Zahnbehandlungseinheit              | Meyer, Dr., Helena    |
| 16000022 | 53 Fahrzeug                            | Ritter-Rompel, Miria  |

## Produkte zu 1022 - 53 Gesundheitsamt

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts                 | Verantwortlicher        |
|---------------|--|-------------------------|
| 1.01.01.022   | 53 Querschnittssammler Amt 53            | Ritter-Rompel, Miriam   |
| 1.07.01.001   | 53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd. | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.01.003   | 53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege  | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.01.004   | 53 Abwicklung Zuschüsse                  | Ritter-Rompel, Miriam   |
| 1.07.01.005   | 53 Veranstaltungen                       | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.02.001   | 53 Amtsärztliche Gutachten               | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.02.005   | 53 Leichenwesen                          | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.03.001   | 53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord | Hirse Korn, Dr. Daniela |
| 1.07.04.001   | 53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr        | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.04.002   | 53 Medizinalaufsicht nach HGÖGD          | Butt, Dr. Kaschlin      |
| 1.07.04.004   | 53 Belehrungen                           | Butt, Dr. Kaschlin      |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.200-         | 4.200-         | 2.551,81-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 124,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 410,31-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.200-         | 4.200-         | 3.086,12-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 788.520        | 776.400        | 793.590,15    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 150.000        | 150.000        | 48.857,85     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 134.714        | 134.614        | 113.259,98    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.055         | 24.034         | 27.606,23     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,15-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.093.289      | 1.085.048      | 983.314,06    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.089.089      | 1.080.848      | 980.227,94    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.089.089      | 1.080.848      | 980.227,94    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 12,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 12,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.089.089      | 1.080.848      | 980.239,94    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.357.405-     | 1.357.405-     | 868.156,10-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 268.316        | 276.557        | 112.083,84-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.089.089-     | 1.080.848-     | 980.239,94-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 407.300        | 402.040        | 383.327,16    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 59.213         | 59.213         | 54.212,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 588            | 583            | 583,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 467.101        | 461.836        | 438.122,56    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 467.101        | 461.836        | 438.122,56    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 467.101        | 461.836        | 438.122,56    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 467.101        | 461.836        | 438.122,56    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 254.519-       | 254.519-       | 356.831,87-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 212.582-       | 207.317-       | 81.290,69-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 467.101-       | 461.836-       | 438.122,56-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.112.910      | 1.095.600      | 792.969,85    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 135.995        | 135.995        | 112.610,89    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.246          | 2.333          | 2.690,93      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.251.151      | 1.233.928      | 908.271,67    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.251.151      | 1.233.928      | 908.271,67    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.251.151      | 1.233.928      | 908.271,67    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.251.151      | 1.233.928      | 908.271,67    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.007.383-     | 1.007.383-     | 832.024,33-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 243.768-       | 226.545-       | 76.247,34-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.251.151-     | 1.233.928-     | 908.271,67-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 296.230        | 292.400        | 292.583,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 41.319         | 41.319         | 38.038,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 269            | 325            | 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                     |                | 337.818        | 334.044        | 330.946,11    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 337.818        | 334.044        | 330.946,11    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 337.818        | 334.044        | 330.946,11    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 337.818        | 334.044        | 330.946,11    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 238.245-       | 238.245-       | 309.489,05-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 99.573-        | 95.799-        | 21.457,06-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 337.818-       | 334.044-       | 330.946,11-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 364.200        | 359.500        | 261.230,43    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 41.750         | 41.750         | 41.113,29     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 162            | 162            | 162,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 406.112        | 401.412        | 302.505,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 406.112        | 401.412        | 302.505,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 406.112        | 401.412        | 302.505,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 406.112        | 401.412        | 302.507,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 324.723-       | 324.723-       | 311.698,59-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 81.389-        | 76.689-        | 9.190,87      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 406.112-       | 401.412-       | 302.507,72-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 6.500,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.500,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 660.840        | 652.300        | 662.982,54    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 70.480         | 70.480         | 82.775,70     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 709,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 731.320        | 722.780        | 746.467,24    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 731.320        | 722.780        | 739.967,24    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 731.320        | 722.780        | 739.967,24    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 731.320        | 722.780        | 739.967,24    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 546.839-       | 546.839-       | 675.305,78-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 184.481-       | 175.941-       | 64.661,46-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 731.320-       | 722.780-       | 739.967,24-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 82,52-        |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 82,52-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 645.740        | 637.400        | 536.682,62    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 39.741         | 39.741         | 47.718,36     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 131            | 132            | 131,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 685.612        | 677.273        | 584.531,98    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 685.612        | 677.273        | 584.449,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 685.612        | 677.273        | 584.449,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 685.612        | 677.273        | 584.449,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 577.739-       | 577.739-       | 574.880,93-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 107.873-       | 99.534-        | 9.568,52-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 685.612-       | 677.273-       | 584.449,45-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 0-             | 0-             | 0,01          |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 1.442,40      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.100          | 2.100          | 1.442,40      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.100          | 2.100          | 1.442,40      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.100          | 2.100          | 1.442,40      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.100          | 2.100          | 1.442,40      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.100-         | 2.100-         | 1.442,40-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.100-         | 2.100-         | 1.442,40-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.850          | 4.850          | 1.462,11      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 100            | 100            | 94,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.950          | 4.950          | 1.556,11      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.950          | 4.950          | 1.556,11      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.950          | 4.950          | 1.556,11      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.950          | 4.950          | 1.556,11      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.758          | 1.758          | 1.756,08      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.708-         | 6.708-         | 3.312,19-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.950-         | 4.950-         | 1.556,11-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 99,20-        |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 99,20-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 700,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 286.515        | 286.515        | 254.878,19    |
| 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                     |                | 286.515        | 286.515        | 255.578,19    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 286.515        | 286.515        | 255.478,99    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 286.515        | 286.515        | 255.478,99    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 286.515        | 286.515        | 255.478,99    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 949.307        | 949.307        | 604.878,99    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.235.823-     | 1.235.823-     | 860.357,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 286.515-       | 286.515-       | 255.478,99-   |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 125.000-       | 125.000-       | 115.963,94-   |
| 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                      |                | 125.000-       | 125.000-       | 115.963,94-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.030          | 2.000          | 107.694,58    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 43.400         | 43.400         | 43.479,47     |
| 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                     |                | 45.430         | 45.400         | 151.174,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 79.570-        | 79.600-        | 35.210,11     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 79.570-        | 79.600-        | 35.210,11     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 79.570-        | 79.600-        | 35.210,11     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.137.224      | 1.137.224      | 1.145.449,10  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.283.251      | 2.466.421      | 2.252.760,29  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.420.475      | 3.603.645      | 3.398.209,39  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.340.905      | 3.524.045      | 3.433.419,50  |

## 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                         |
| 100375       | 53 Arbeitskreis Jugendzahnpflege |
| 100376       | 53 ZAED                          |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 150.000-       | 150.000-       | 136.080,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 150.000-       | 150.000-       | 136.080,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 5.442,84      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 129.906        | 129.906        | 129.527,06    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 500,00        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 129.906        | 129.906        | 135.469,90    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.094-        | 20.094-        | 610,10-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.094-        | 20.094-        | 610,10-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 25,56-        |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 25,56-        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.094-        | 20.094-        | 635,66-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 274.593        | 274.593        | 206.647,56    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 549.411        | 593.502        | 703.490,10    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 824.004        | 868.095        | 910.137,66    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 803.910        | 848.001        | 909.502,00    |

## 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                                |
|--------------|---|
| 100379       | 53 Gesund.förderung -planung Prophylaxe |
| 100380       | 53 Reiseimpfung                         |
| 101161       | 53 GKV-Förderung                        |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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                           |                |                | 74             | 100,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 891.790        | 891.790        | 750.040,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 891.790        | 891.864        | 750.290,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 891.790        | 891.864        | 750.290,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 891.790        | 891.864        | 750.290,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 891.790        | 891.864        | 750.290,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 10.898         | 10.898         | 9.890,15      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.948.713      | 2.105.277      | 1.380.503,48  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.959.611      | 2.116.175      | 1.390.393,63  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.851.401      | 3.008.039      | 2.140.683,63  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 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             |                | 36.500-        | 36.500-        |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 48.500-        | 48.500-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 48.500         | 48.500         | 18,39         |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 48.500         | 48.500         | 18,39         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 18,39         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 63,56         |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 63,56         |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 81,95         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 81,95         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 37.055         | 37.055         | 5.433,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 79.994         | 86.413         | 10.009,10     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 117.049        | 123.468        | 15.442,60     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 117.049        | 123.468        | 15.524,55     |

## 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 Veranstaltungen              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 103122       | 53 Hessische Gesundheitstage          |
| 104273       | 53 Gesundheitskonferenz               |
| 104416       | 53 Bundessymposium Ges Städtenetzwerk |

### Produktbeschreibung

|   |
|---|
| Planung, Überwachung und Qualitätssicherung der Hessischen Gesundheitstage in Wiesbaden |
|---|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 122.700-       | 122.700-       | 142.028,39-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 122.700-       | 122.700-       | 142.028,39-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.000          | 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          | 5.000          |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 117.700-       | 117.700-       | 142.028,39-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 117.700-       | 117.700-       | 142.028,39-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 117.700-       | 117.700-       | 142.028,39-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 299.665        | 299.665        | 369.012,83    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 392.822        | 424.348        | 563.698,74    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 692.487        | 724.012        | 932.711,57    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 574.787        | 606.312        | 790.683,18    |

## 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               |
| 100386       | 53 Amtszahnärztliche Gutachten           |
| 100387       | 53 Sonstige Gutachten u. Stellungnahmen  |
| 100388       | 53 Kinder- und Jugendärztliche Gutachten |
| 100390       | 53 Sozialpsychiatrische Gutachten        |

### Produktbeschreibung

- Erwerbs- und Arbeitsfähigkeitsgutachten
- Begutachtung von Dienstunfällen und Dienstfähigkeiten
- Gerichtsgutachten
- Begutachten bei Verbeamtungen
- Begutachtungen bei Stundenreduzierungen
- Adoptionseignungsgutachten
- Eheauglichkeitsgutachten
- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 420,00-       |
| 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                      |                |                |                | 420,00-       |
| 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                      |                |                |                | 420,00-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 420,00-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 420,00-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.741,90      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 16.961,63     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 23.703,53     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 23.283,53     |

## 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 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 130.000-       | 130.000-       | 111.212,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 130.000-       | 130.000-       | 111.212,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 5.740,55      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.650          | 2.650          | 1.842,08      |
| 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                     |                | 2.650          | 2.650          | 7.582,63      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 127.350-       | 127.350-       | 103.629,37-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 127.350-       | 127.350-       | 103.629,37-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 127.350-       | 127.350-       | 103.629,37-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 501.599        | 501.599        | 590.527,56    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.161.055      | 1.254.234      | 1.180.321,50  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.662.654      | 1.755.833      | 1.770.849,06  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.535.304      | 1.628.483      | 1.667.219,69  |

## 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 |
| 100393       | 53 Psychiatriekoordinator         |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 12.000-        | 12.000-        | 11.354,00-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 116.200-       | 116.200-       | 85.286,95-    |
| 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             |                |                |                | 283,16-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 128.200-       | 128.200-       | 96.924,11-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 38.000         | 38.000         | 36.079,57     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 423,02        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,40          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 38.000         | 38.000         | 36.502,99     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 90.200-        | 90.200-        | 60.421,12-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 90.200-        | 90.200-        | 60.421,12-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 90.200-        | 90.200-        | 60.421,12-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 878.652        | 878.652        | 814.967,35    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.702.101      | 1.838.700      | 1.286.485,42  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.580.753      | 2.717.352      | 2.101.452,77  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.490.553      | 2.627.152      | 2.041.031,65  |

## 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                           |
|--------------|------------------------------------|
| 100395       | 53 Infektionsschutz                |
| 100399       | 53 Trink- u. Badewasserüberwachung |
| 100400       | 53 Hygiene                         |
| 103763       | 53 Medizinische Gefahrenlagen IfSG |
| 104023       | 53 Beratung nach ProstSchG         |
| 104603       | 53 Impfzentrum                     |
| 200681       | 53 Beratung nach ProstSchG         |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 38.100-        | 38.100-        | 14.650,00-    |
| 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                      |                | 38.100-        | 38.100-        | 14.650,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.110          | 5.110          | 2.870,00      |
| 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                     |                | 5.110          | 5.110          | 2.870,00      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 32.990-        | 32.990-        | 11.780,00-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 32.990-        | 32.990-        | 11.780,00-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 32.990-        | 32.990-        | 11.780,00-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 86.544         | 86.544         | 41.278,57     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 115.612        | 124.890        | 82.535,02     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 202.156        | 211.434        | 123.813,59    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 169.166        | 178.444        | 112.033,59    |

## 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 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 150.000-       | 150.000-       | 140.889,60-   |
| 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             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 150.000-       | 150.000-       | 140.889,60-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 2.077,15      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.300          | 4.300          | 672,76        |
| 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                     |                | 4.300          | 4.300          | 2.749,91      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 145.700-       | 145.700-       | 138.139,69-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 145.700-       | 145.700-       | 138.139,69-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 145.700-       | 145.700-       | 138.139,69-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 99.001         | 99.001         | 66.828,57     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 100.812        | 108.903        | 249.698,65    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 199.813        | 207.904        | 316.527,22    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 54.113         | 62.204         | 178.387,53    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 180.720-       | 180.720-       | 238.398,91-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 160-           | 160-           |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 172.000-       | 172.000-       | 91.186,17-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 22.540-        | 22.540-        | 15.316,50-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |                |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |                |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 1.674,41-      |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 375.420-       | 375.420-       | 346.575,99-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.868.515      | 2.780.300      | 2.265.812,01   |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 728.410        | 728.410        | 166.269,34     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.800.903      | 3.788.492      | 2.778.134,34   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 932.799        | 934.610        | 938.385,92     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 13.772.040     | 14.708.040     | 12.277.063,25  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 45.000         | 45.000         | 106.250,00     |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.000          | 1.000          | 215,00         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 22.148.667     | 22.985.852     | 18.532.129,86  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 21.773.247     | 22.610.432     | 18.185.553,87  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |                |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |                |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |                |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 21.773.247     | 22.610.432     | 18.185.553,87  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |                |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1,00           |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1,00           |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 21.773.247     | 22.610.432     | 18.185.554,87  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 12.840         | 12.840         | 21.817,34      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 21.665.890-    | 22.609.248-    | 17.855.872,96- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 21.653.050-    | 22.596.409-    | 17.834.055,62- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 120.197        | 14.023         | 351.499,25     |

## Produkte zu 1021 - 93 ehem. Büro StR. Bendel (a. D.)

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts                | Verantwortlicher  |
|---------------|---|-------------------|
| 1.01.01.036   | 93 Querschnittssammler Dezernat III ALT | Franz, Dr. Oliver |

## Kostenstellen zu 1028 - 92 Büro BM Dr. Franz

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher  |
|----------|------------------------------|-------------------|
| 01100077 | 92 Dezernatsbüro II          | Franz, Dr. Oliver |
| 16000063 | 92 Dienstwagen               | Franz, Dr. Oliver |

## Produkte zu 1028 - 92 Büro BM Dr. Franz

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts           | Verantwortlicher  |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 1.01.01.038    | 92 Querschnittssammler Dezernat II | Franz, Dr. Oliver |
| 1.02.01.003.04 | 92 Prävention                      | Franz, Dr. Oliver |
| 1.11.02.001    | 92 Stadtanteil Stadtentwässerung   | Franz, Dr. Oliver |
| 1.12.03.001    | 92 Stadtanteil Straßenreinigung    | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.01.005    | 92 Unternehmensservice             | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.01.006    | 92 Standortmarketing               | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.01.007    | 92 Expo-Real BgA                   | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.02.006    | 92 1. Arbeitsmarkt                 | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.02.007    | 92 Übergang Schule in den Beruf    | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.02.008    | 92 Existenzgründungsförderung      | Franz, Dr. Oliver |
| 1.15.03.001    | 92 TriWiCon                        | Franz, Dr. Oliver |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 452,73        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 899.766,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 900.218,73    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 900.218,73    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 900.218,73    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 900.218,73    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.393,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 901.611,73-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 900.218,73-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 12.000-        | 12.000-        | 7.522,69-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 3.000,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.349,41-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.000-        | 12.000-        | 11.872,10-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.375.340      | 2.329.400      | 1.985.054,75  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 728.410        | 728.410        | 166.269,34    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 469.051        | 469.050        | 146.546,41    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 932.799        | 934.610        | 37.729,47     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 5.907,73      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 215,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.505.600      | 4.461.470      | 2.341.722,70  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.493.600      | 4.449.470      | 2.329.850,60  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.493.600      | 4.449.470      | 2.329.850,60  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.493.600      | 4.449.470      | 2.329.851,60  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.265          | 5.265          | 659,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.498.865-     | 4.454.735-     | 2.330.510,60- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.493.600-     | 4.449.470-     | 2.329.851,60- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.000         | 21.000         | 5.101,46      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.000          | 1.000          |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.000         | 22.000         | 5.101,46      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 22.000         | 22.000         | 5.101,46      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 22.000         | 22.000         | 5.101,46      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 22.000         | 22.000         | 5.101,46      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 10,80         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 22.000-        | 22.000-        | 5.112,26-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 22.000-        | 22.000-        | 5.101,46-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 12.090,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 45.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 57.090,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 57.090,64     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 57.090,64     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 57.090,64     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 57.090,64     |

## 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 ALT |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 1100075      | zu 93 Dezernatsbüro III ALT |

### 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 64,60-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 64,60-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 2.824,28      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 375.074        | 375.074        | 147.319,35    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 90.000         | 90.000         |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 465.074        | 465.074        | 150.143,63    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 465.074        | 465.074        | 150.079,03    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 465.074        | 465.074        | 150.079,03    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 465.074        | 465.074        | 150.079,03    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 650            | 650            | 877,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 465.724-       | 465.724-       | 150.956,03-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 465.074-       | 465.074-       | 150.079,03-   |
| 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 | 92 Querschnittssammler Dezernat II |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 92.961,92     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 55.000         | 55.000         | 30.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 60.000         | 60.000         | 122.961,92    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.000         | 60.000         | 122.961,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.000         | 60.000         | 122.961,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.000         | 60.000         | 122.961,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 13.655,80     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 59.571-        | 59.952-        | 93.819,67-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 59.571-        | 59.952-        | 80.163,87-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 429            | 48             | 42.798,05     |

## 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        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003    | 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.003.04 | 92 Prävention                         |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 101904       | 92 Sicherheit Plus |

### Produktbeschreibung

ab dem Haushalt 2020 bei Amt 31 verortet

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.11.02.001

### 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 | 92 Stadtanteil Stadtentwässerung |

### Produktbeschreibung

ab dem Haushalt 2020 bei Dezernat IV verortet

Stadtanteil an der Stadtentwässerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer

### Zielgruppe(n)

Gebührentzahler und Gebührentzahlerinnen

### Produktziel(e)

Entlastung des Gebührentzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 720-           | 720-           |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 160-           | 160-           |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 16.820-        | 16.820-        | 12.316,50-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 17.700-        | 17.700-        | 12.316,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 32.210         | 32.210         | 79.626,96     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 160.730        | 160.730        | 12.970,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 192.940        | 192.940        | 92.596,96     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 175.240        | 175.240        | 80.280,46     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 175.240        | 175.240        | 80.280,46     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 175.240        | 175.240        | 80.280,46     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 200            | 200            | 1.806,64      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 174.185-       | 175.301-       | 80.019,39-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 173.985-       | 175.101-       | 78.212,75-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.255          | 139            | 2.067,71      |

## Produktinformation für 1.15.01.005

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden     |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi |
| Produkt        | 1.15.01     | Wirtschaftsförderung        |
| Teilprodukt    | 1.15.01.005 | 92 Unternehmensservice      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext               |
|--------------|------------------------|
| 104223       | 92 Unternehmensservice |
| 104224       | 92 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

### 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 1.15.01.005

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | 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-         |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.720-         | 5.720-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 272.560        | 272.560        | 246.583,44    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 160.000        | 160.000        | 120.000,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 432.560        | 432.560        | 366.583,44    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 426.840        | 426.840        | 366.583,44    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 426.840        | 426.840        | 366.583,44    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 426.840        | 426.840        | 366.583,44    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 625            | 625            | 443,20        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 424.406-       | 427.125-       | 360.169,93-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 423.782-       | 426.501-       | 359.726,73-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.058          | 339            | 6.856,71      |

## Produktinformation für 1.15.01.006

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden     |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi |
| Produkt        | 1.15.01     | Wirtschaftsförderung        |
| Teilprodukt    | 1.15.01.006 | 92 Standortmarketing        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 104225       | 92 Standortmarketing |
| 104226       | 92 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 180.000-       | 180.000-       | 238.398,91-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 180.000-       | 180.000-       | 238.398,91-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 92,40         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 344.077,02    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 306.000        | 306.000        |               |
| 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                     |                | 306.000        | 306.000        |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 126.000        | 126.000        | 105.770,51    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 126.000        | 126.000        | 105.770,51    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 126.000        | 126.000        | 105.770,51    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.845          | 5.845          | 253,90        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 130.902-       | 131.741-       | 100.770,52-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 125.057-       | 125.895-       | 100.516,62-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 943            | 105            | 5.253,89      |

## Produktinformation für 1.15.01.007

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden     |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi |
| Produkt        | 1.15.01     | Wirtschaftsförderung        |
| Teilprodukt    | 1.15.01.007 | 92 Expo-Real BgA            |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext         |
|--------------|------------------|
| 104227       | 92 Expo-Real BgA |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 160.000-       | 160.000-       | 83.663,48-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 160.000-       | 160.000-       | 83.663,48-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 456.800        | 450.900        | 277.840,58    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.181.720      | 2.181.720      | 1.665.405,46  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 141.220        | 141.220        | 578.745,56    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.779.740      | 2.773.840      | 2.521.991,60  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.619.740      | 2.613.840      | 2.438.328,12  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.619.740      | 2.613.840      | 2.438.328,12  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.619.740      | 2.613.840      | 2.438.328,12  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 130            | 130            | 225,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.601.126-     | 2.611.897-     | 2.392.420,30- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.600.996-     | 2.611.767-     | 2.392.195,30- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 18.745         | 2.073          | 46.132,82     |

## Produktinformation für 1.15.02.006

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden     |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi |
| Produkt        | 1.15.02     | Beschäftigungsförderung     |
| Teilprodukt    | 1.15.02.006 | 92 1. Arbeitsmarkt          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104228       | 92 Maßnahmen 1. Arbeitsmarkt       |
| 104229       | 92 Neue Wege in den Beruf          |
| 104230       | 92 Alltagsengel                    |
| 104231       | 92 Spielplatzbetreuer              |
| 104232       | 92 gewerbl.-tech. u. hausw. Helfer |
| 104233       | 92 Friedhofsteam                   |
| 104234       | 92 Greenteam                       |
| 104235       | 92 Wohnbetreuer                    |
| 104283       | 92 Schloss Freudenberg             |

### 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 1.15.02.006

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 260,40-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 260,40-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 100.718        | 100.718        | 30.176,87     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 890,45        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 98.500         | 98.500         |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 45.000         | 45.000         | 106.250,00    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 244.218        | 244.218        | 137.317,32    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 244.218        | 244.218        | 137.056,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 244.218        | 244.218        | 137.056,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 244.218        | 244.218        | 137.056,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 125            | 125            | 1.183,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 242.595-       | 244.149-       | 135.145,43-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 242.470-       | 244.024-       | 133.962,43-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.748          | 194            | 3.094,49      |

## Produktinformation für 1.15.02.007

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                    |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden         |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi     |
| Produkt        | 1.15.02     | Beschäftigungsförderung         |
| Teilprodukt    | 1.15.02.007 | 92 Übergang Schule in den Beruf |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                             |
|--------------|--------------------------------------|
| 104236       | 92 Übergang Schule in den Beruf      |
| 104237       | 92 Jobnavi                           |
| 104238       | 92 Lernwerkstatt                     |
| 104284       | 92 QuABB                             |
| 104285       | 92 Ausbildungspakt                   |
| 104302       | 92 Fachkräftepakt Hebammenausbildung |

### 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.

Produktinformation für 1.15.02.007

**Messgrößen / Kennzahl**

Ausgeglichene Angebots-/Nachfragesituation im Bereich Ausbildung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 36.375         |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.570         | 25.160         | 7.792,08      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 623.150        | 473.150        | 196.000,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 697.095        | 498.310        | 203.792,08    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 697.095        | 498.310        | 203.792,08    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 697.095        | 498.310        | 203.792,08    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 697.095        | 498.310        | 203.792,08    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.310,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 692.108-       | 497.915-       | 201.419,84-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 692.108-       | 497.915-       | 200.109,84-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.987          | 395            | 3.682,24      |

## Produktinformation für 1.15.02.008

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                  |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden       |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi   |
| Produkt        | 1.15.02     | Beschäftigungsförderung       |
| Teilprodukt    | 1.15.02.008 | 92 Existenzgründungsförderung |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104239       | 92 Existenzgründungsförderung |

### Produktbeschreibung

|   |
|---|
| <p>Konzeptentwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gründerregion Wiesbaden</p> <p>Zusammenwirken mit Einrichtungen zur Gründungsförderung, Schwerpunkt Wiesbaden: IHK, HWK, EXINA, Berufswege für Frauen, Hochschule Rhein Main, Forum Kiedrich, Business Angels etc.</p> <p>Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung von Wiesbadener Gründern über die Einrichtungen EXINA und Berufswege für Frauen (Zuschüsse, Leistungsverträge, gemeinsame Projekte / Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit)</p> <p>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)</p> <p>Gründerveranstaltungen, (Startblock Sommerfest mit 808020, Jungunternehmerfest, Gründerserie mit Hochschule Rhein Main) sonstige Maßnahmen (Flyer, Plakate), Wettbewerb NFTE Wiesbaden ausrichten</p> <p>Information von Gründern zu aktuellen Themen, Navigation zu beratenden Einrichtungen</p> |
|---|

### Zielgruppe(n)

|  |
|--|
| Gründungsinteressierte, Gründer, Jungunternehmer |
|--|

### Produktziel(e)

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gründerklima in Wiesbaden stärken</li><li>- Wiesbaden als Gründerstadt im deutschen Raum positionieren</li><li>- Attraktivität des Standortes für Gründer erhöhen</li><li>- Unterstützung von Gründern</li></ul> |
|--|

### Messgrößen / Kennzahl

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Gute Position im Städteranking, sofern Gründungsaktivität gemessen wird.</li><li>- Hohe Anzahl nachhaltiger Gründungen in Wiesbaden.</li></ul> |
|--|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge 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. |                | 12.443.440     | 13.529.440     | 11.288.439,96  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.443.440     | 13.529.440     | 11.288.439,96  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.443.440     | 13.529.440     | 11.288.439,96  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.443.440     | 13.529.440     | 11.288.439,96  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.443.440     | 13.529.440     | 11.288.439,96  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.354.410-    | 13.518.709-    | 11.103.917,26- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.354.410-    | 13.518.709-    | 11.103.917,26- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 89.030         | 10.731         | 184.522,70     |

## Produktinformation für 1.15.03.001

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                |
|----------------|-------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden     |
| Produktgruppe  | 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi |
| Produkt        | 1.15.03     | Kongresse und Touristik     |
| Teilprodukt    | 1.15.03.001 | 92 TriWiCon                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext    |
|--------------|-------------|
| 104210       | 92 TriWiCon |

### Produktbeschreibung

- Abwicklung Betriebskostenzuschuss an TriWiCon

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen zw. LHW und TriWiCon

### Zielgruppe(n)

Es handelt sich um ein Produkt zur gesonderten Darstellung der Betriebskostenzuschüsse im Haushalt. Klassische Zielgruppen, Produktziele und Messgrößen können hierfür nicht definiert werden.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.316.770-     | 1.408.660-     | 1.445.317,42-  |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 255.930-       | 255.930-       | 218.901,20-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 2.246.820-     | 2.246.820-     | 2.376.384,33-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 6.750-         | 6.750-         | 4.872,00-      |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 5.384.260-     | 5.386.260-     | 6.347.342,55-  |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.082.790,44-  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 2.081.530-     | 2.087.640-     | 17.939.135,01- |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 11.292.060-    | 11.392.060-    | 29.414.742,95- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 31.917.670     | 30.652.440     | 29.044.411,10  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 2.828.290      | 2.828.290      | 2.926.516,93   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 61.680.175     | 59.673.294     | 60.381.390,17  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 11.135.500     | 11.656.111     | 13.745.798,23  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 33.812.701     | 31.974.630     | 30.574.878,13  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                | 80,00-         |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                | 70.230,09      |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 110.390        | 110.390        |                |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 141.484.726    | 136.895.155    | 136.743.144,65 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 130.192.666    | 125.503.095    | 107.328.401,70 |
| 21 Finanzerträge                         |                | 5.188.280-     | 5.188.280-     | 5.311.131,65-  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 2.103,09       |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 5.188.280-     | 5.188.280-     | 5.309.028,56-  |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 125.004.386    | 120.314.815    | 102.019.373,14 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 3.441.539,84-  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 5.468.902,99   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 2.027.363,15   |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 125.004.386    | 120.314.815    | 104.046.736,29 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.021.188-     | 1.021.188-     | 333.241,32     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 5.811.792-     | 5.052.192-     | 6.673.820,79-  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 6.832.979-     | 6.073.380-     | 6.340.579,47-  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 118.171.406    | 114.241.435    | 97.706.156,82  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 167.810-       | 167.810-       | 126.980,08-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 116.110-       | 116.110-       | 142.766,88-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 230.000-       | 230.000-       |                |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 81.869,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 11.780-        | 11.780-        | 15.353.442,97- |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 525.700-       | 525.700-       | 15.705.058,93- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 5.667.850      | 5.119.700      | 4.236.600,47   |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 1.082.090      | 1.082.090      | 1.002.589,41   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 6.528.175      | 7.163.254      | 5.605.682,13   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 553.609        | 771.104        | 881.322,72     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 9,12           |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 80.680         | 80.680         | 55.786,40      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 13.912.404     | 14.216.828     | 11.781.990,25  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 13.386.704     | 13.691.128     | 3.923.068,68-  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 3.895.220-     | 3.895.220-     | 3.667.889,65-  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 2.103,09       |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 3.895.220-     | 3.895.220-     | 3.665.786,56-  |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 9.491.484      | 9.795.908      | 7.588.855,24-  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 3.436.340,84-  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 5.385.726,78   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1.949.385,94   |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 9.491.484      | 9.795.908      | 5.639.469,30-  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 17.443         | 17.443         | 43.253,15      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 202.521        | 250.804        | 1.694.442,52-  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 219.965        | 268.247        | 1.651.189,37-  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 9.711.449      | 10.064.155     | 7.290.658,67-  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 111.030-       | 111.030-       | 76.773,64-     |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 53.110-        | 53.110-        | 65.537,68-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |                |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 77.391,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 8.000-         | 8.000-         | 15.333.424,56- |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 172.140-       | 172.140-       | 15.553.126,88- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.363.080      | 2.323.070      | 2.336.536,15   |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 734.510        | 734.510        | 605.681,76     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 794.642        | 794.642        | 861.059,19     |
| 14 Abschreibungen                        |                | 132.495        | 194.036        | 203.576,00     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 5,81-          |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 80.680         | 80.680         | 55.786,40      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.105.407      | 4.126.938      | 4.062.633,69   |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 3.933.267      | 3.954.798      | 11.490.493,19- |
| 21 Finanzerträge                         |                | 3.895.220-     | 3.895.220-     | 3.668.284,83-  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 63,00-         |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 3.895.220-     | 3.895.220-     | 3.668.347,83-  |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 38.047         | 59.578         | 15.158.841,02- |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 3.436.340,84-  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 5.330.175,20   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1.893.834,36   |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 38.047         | 59.578         | 13.265.006,66- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 15.743         | 15.743         | 307.594,23     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 435.402-       | 455.952-       | 2.128.210,59-  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 419.659-       | 440.209-       | 1.820.616,36-  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 381.612-       | 380.631-       | 15.085.623,02- |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 56.780-        | 56.780-        | 50.206,44-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 63.000-        | 63.000-        | 77.229,20-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 230.000-       | 230.000-       |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 4.478,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 3.780-         | 3.780-         | 3.218,37-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 353.560-       | 353.560-       | 135.132,01-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 3.304.770      | 2.796.630      | 1.900.064,32  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 347.580        | 347.580        | 396.907,65    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.733.533      | 6.368.613      | 4.728.218,08  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 421.114        | 577.068        | 677.746,72    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 14,93         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 9.806.997      | 10.089.891     | 7.702.951,70  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 9.453.437      | 9.736.331      | 7.567.819,69  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 2.166,09      |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 2.166,09      |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 9.453.437      | 9.736.331      | 7.569.985,78  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 55.551,58     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 55.551,58     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 9.453.437      | 9.736.331      | 7.625.537,36  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.700          | 1.700          | 264.341,08-   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 637.924        | 706.756        | 433.768,07    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 639.624        | 708.456        | 169.426,99    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 10.093.061     | 10.444.787     | 7.794.964,35  |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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           |                |                |                | 16.800,04-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 16.800,04-    |
| 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                  |                |                |                | 16.404,86     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                |                |                | 395,18-       |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                | 395,18        |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 395,18        |
| 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     |                |                |                |               |

## 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    |
| 1.10.04.002    | 20 Wohnungsbauförderung               | Weis, Tanja      |
| 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 | zu 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) |
| 1.01.05.003.09 | 20 IT-Dienstleistungen                | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 46.560-        | 46.560-        | 65.437,68-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 77.391,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.000-         | 8.000-         | 5.060,26-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 54.560-        | 54.560-        | 147.888,94-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.363.080      | 2.323.070      | 2.336.536,15  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 734.510        | 734.510        | 605.681,76    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 786.859        | 786.859        | 803.640,54    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 132.495        | 194.036        | 203.576,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 5,81-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.016.944      | 4.038.475      | 3.949.428,64  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.962.384      | 3.983.915      | 3.801.539,70  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.962.384      | 3.983.915      | 3.801.539,70  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 3.436.340,84- |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5.330.175,20  |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.893.834,36  |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.962.384      | 3.983.915      | 5.695.374,06  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.753.414-     | 3.753.414-     | 4.324.288,40- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 208.971-       | 230.502-       | 1.371.085,66- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.962.384-     | 3.983.915-     | 5.695.374,06- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 15.700-        | 15.700-        | 22.360,72-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 230.000-       | 230.000-       |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 4.478,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.780-         | 3.780-         | 3.218,37-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 249.480-       | 249.480-       | 30.057,09-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.304.770      | 2.796.630      | 1.886.374,56  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 347.580        | 347.580        | 396.907,65    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 577.014        | 577.013        | 843.549,06    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 421.114        | 577.068        | 677.746,72    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 14,93         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.650.478      | 4.298.291      | 3.804.592,92  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.400.998      | 4.048.811      | 3.774.535,83  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.400.998      | 4.048.811      | 3.774.535,83  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 55.551,58     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 55.551,58     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.400.998      | 4.048.811      | 3.830.087,41  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.932.113-     | 2.932.113-     | 2.484.646,31- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.468.884-     | 1.116.698-     | 1.345.441,10- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.400.998-     | 4.048.811-     | 3.830.087,41- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 220-           | 220-           | 100,00-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 220-           | 220-           | 100,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.080          | 1.080          | 46.147,26     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80.680         | 80.680         | 59.109,66     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 81.760         | 81.760         | 105.256,92    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 81.540         | 81.540         | 105.156,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 3.577.280-     | 3.577.280-     | 3.352.502,76- |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 3.577.280-     | 3.577.280-     | 3.352.502,76- |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.495.740-     | 3.495.740-     | 3.247.345,84- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.495.740-     | 3.495.740-     | 3.247.345,84- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.755.424      | 3.755.424      | 4.552.579,96  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 259.684-       | 259.684-       | 1.305.234,12- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.495.740      | 3.495.740      | 3.247.345,84  |
| 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, e-Akte Kompetenzzentrum

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 56.780-        | 56.780-        | 50.206,44-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 47.300-        | 47.300-        | 54.868,48-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 104.080-       | 104.080-       | 105.074,92-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 13.689,76     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.156.519      | 5.791.599      | 3.884.669,02  |
| 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                     |                | 5.156.519      | 5.791.599      | 3.898.358,78  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.052.439      | 5.687.519      | 3.793.283,86  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 2.166,09      |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 2.166,09      |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.052.439      | 5.687.519      | 3.795.449,95  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.052.439      | 5.687.519      | 3.795.449,95  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.933.813      | 2.933.813      | 2.220.305,23  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.106.808      | 1.823.454      | 1.779.209,17  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.040.621      | 4.757.267      | 3.999.514,40  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 10.093.061     | 10.444.787     | 7.794.964,35  |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 56.780-        | 56.780-        | 50.206,44-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 32.000-        | 32.000-        | 36.417,48-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 88.780-        | 88.780-        | 86.623,92-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 178,50        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.233.538      | 1.368.618      | 955.941,04    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.233.538      | 1.368.618      | 956.119,54    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.144.758      | 1.279.838      | 869.495,62    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.144.758      | 1.279.838      | 869.495,62    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.144.758      | 1.279.838      | 869.495,62    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 899.554        | 899.554        | 838.514,61    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 561.713        | 479.019        | 640.084,34    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.461.267      | 1.378.572      | 1.478.598,95  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.606.025      | 2.658.411      | 2.348.094,57  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.250         | 25.250         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.250         | 25.250         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.250         | 25.250         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.250         | 25.250         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.250         | 25.250         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.565          | 5.270          |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.565          | 5.270          |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 31.815         | 30.520         |               |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 15.300-        | 15.300-        | 18.451,00-    |
| 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                      |                | 15.300-        | 15.300-        | 18.451,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.400,00      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.604.705      | 3.104.705      | 2.108.866,43  |
| 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                     |                | 2.604.705      | 3.104.705      | 2.110.266,43  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.589.405      | 3.089.405      | 2.091.815,43  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.589.405      | 3.089.405      | 2.091.815,43  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.589.405      | 3.089.405      | 2.091.815,43  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 965.462        | 965.462        | 406.718,62    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 924.380        | 846.252        | 698.122,67    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.889.842      | 1.811.714      | 1.104.841,29  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.479.247      | 4.901.119      | 3.196.656,72  |

## 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                         |
| 200739       | 20 Wivertis Transition                   |
| 200802       | 20 Corona Mehraufwand                    |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 7.670,16      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 448.670        | 448.670        | 188.294,04    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 448.670        | 448.670        | 195.964,20    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 448.670        | 448.670        | 195.964,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 448.670        | 448.670        | 195.964,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 448.670        | 448.670        | 195.964,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 418.054        | 418.054        | 340.068,29    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 225.376        | 180.886        | 117.379,85    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 643.431        | 598.940        | 457.448,14    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.092.101      | 1.047.610      | 653.412,34    |

## 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      |
| 200821       | 20 Digitalisierung (Zuweisung Land) |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 4.441,10      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 844.357        | 844.357        | 631.567,51    |
| 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                     |                | 844.357        | 844.357        | 636.008,61    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 844.357        | 844.357        | 636.008,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 2.166,09      |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 2.166,09      |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 844.357        | 844.357        | 638.174,70    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 844.357        | 844.357        | 638.174,70    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 650.743        | 650.743        | 635.003,71    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 388.774        | 312.028        | 323.622,31    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.039.517      | 962.771        | 958.626,02    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.883.873      | 1.807.127      | 1.596.800,72  |

## 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 revisionssicheren 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 1.020,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 3.323,26-     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 2.303,26-     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 2.303,26-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 317.940-       | 317.940-       | 315.782,07-   |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 63,00-        |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 317.940-       | 317.940-       | 315.845,07-   |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 317.940-       | 317.940-       | 318.148,33-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 317.940-       | 317.940-       | 318.148,33-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.810          | 5.810          | 3.355,54      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.242         | 25.986         | 36.158,66     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 31.052         | 31.797         | 39.514,20     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 286.888-       | 286.143-       | 278.634,13-   |

## 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, GWI Gewerbeimmobilien, 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 15.328.364,30- |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 15.328.364,30- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |                |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |                |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |                |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 15.328.364,30- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 15.328.364,30- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 15.328.364,30- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 504.580,06     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 504.580,06     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 14.823.784,24- |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 111.030-       | 111.030-       | 76.773,64-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 6.330-         | 6.330-         |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 117.360-       | 117.360-       | 76.773,64-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.703          | 6.703          | 10.251,39     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.703          | 6.703          | 10.251,39     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 110.657-       | 110.657-       | 66.522,25-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 110.657-       | 110.657-       | 66.522,25-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 110.657-       | 110.657-       | 66.522,25-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.923          | 7.923          | 75.947,13     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.010          | 8.247          | 7.370,47      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.933         | 16.170         | 83.317,60     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 94.724-        | 94.488-        | 16.795,35     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 16.800,04-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 16.800,04-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 16.404,86     |
| 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                     |                |                |                | 16.404,86     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 395,18-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                | 395,18        |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 395,18        |
| 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 1.16.01.007

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                   |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden        |
| Produktgruppe  | 1.16        | Allgemeine Finanzwirtschaft Wi |
| Produkt        | 1.16.01     | Allgemeine Finanzwirtschaft    |
| Teilprodukt    | 1.16.01.007 | 20 Nachlässe                   |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 103803       | 20 Nachlass Dörr            |
| 103804       | 20 Nachlass Cramer          |
| 103805       | 20 Nachlass Erb             |
| 103806       | 20 Nachlass Schmoelder      |
| 103807       | 20 Nachlass Jäger           |
| 103808       | 20 Nachlass Haas            |
| 103809       | 20 Nachlass Panke           |
| 103810       | 20 Nachlass Beerkircher     |
| 103811       | 20 Nachlass Behrmann        |
| 103812       | 20 Nachlass Keitzer         |
| 103813       | 20 Nachlass Kepper-Portzehl |
| 103814       | 20 Nachlass Herbst          |
| 103815       | 20 Nachlass Kahl            |
| 103816       | 20 Nachlass Thosz-Reitz     |
| 103817       | 20 Nachlass Moos            |
| 103818       | 20 Nachlass Bitzer          |
| 103819       | 20 Nachlass Staab           |
| 103820       | 20 Nachlass Konell          |
| 103821       | 20 Nachlass Band            |
| 103823       | 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 1.16.01.007

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.400-         | 2.400-         | 1.449,07-     |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 188.100-       | 188.100-       | 261.386,61-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                | 1.872,00-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                | 3.989,26-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 95,00-        |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.098.450-     | 1.098.450-     | 1.772.723,89- |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 1.288.950-     | 1.288.950-     | 2.041.515,83- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 6.328.550      | 6.109.680      | 6.189.848,36  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 846.600        | 846.600        | 879.424,33    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.652.438      | 1.652.438      | 1.723.482,08  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 480.543        | 491.917        | 1.991.177,96  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,24-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 8.010          | 8.010          | 4.944,41      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 9.316.141      | 9.108.645      | 10.788.876,90 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 8.027.191      | 7.819.695      | 8.747.361,07  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 1.293.060-     | 1.293.060-     | 1.643.242,00- |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 1.293.060-     | 1.293.060-     | 1.643.242,00- |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 6.734.131      | 6.526.635      | 7.104.119,07  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 35,00-        |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 34,00-        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 6.734.131      | 6.526.635      | 7.104.085,07  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 105.219-       | 105.219-       | 7.624,44-     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 6.628.912-     | 6.421.416-     | 7.096.460,63- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 6.734.131-     | 6.526.635-     | 7.104.085,07- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 56.100-        | 56.100-        | 62.236,59-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 1.872,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 3.989,26-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 95,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 11.170-        | 11.170-        | 7.062,50-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 67.270-        | 67.270-        | 75.255,35-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 6.328.550      | 6.109.680      | 6.189.848,36  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 846.600        | 846.600        | 879.424,33    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.577.994      | 1.577.994      | 1.660.705,39  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.943         | 23.317         | 27.698,02     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,24-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,30          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.765.087      | 8.557.591      | 8.757.676,16  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.697.817      | 8.490.321      | 8.682.420,81  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.697.817      | 8.490.321      | 8.682.420,81  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 35,00-        |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 34,00-        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.697.817      | 8.490.321      | 8.682.386,81  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 105.219-       | 105.219-       | 7.624,44-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.592.598-     | 8.385.102-     | 8.674.762,37- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.697.817-     | 8.490.321-     | 8.682.386,81- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 100,96        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 29,28         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 130,24        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 130,24        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 130,24        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 130,24        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 130,24-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 130,24-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.400-         | 2.400-         | 1.449,07-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 132.000-       | 132.000-       | 199.150,02-   |
| 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             |                | 1.087.280-     | 1.087.280-     | 1.765.661,39- |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.221.680-     | 1.221.680-     | 1.966.260,48- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 74.444         | 74.444         | 62.675,73     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 468.600        | 468.600        | 1.963.479,94  |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 8.010          | 8.010          | 4.914,83      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 551.054        | 551.054        | 2.031.070,50  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 670.626-       | 670.626-       | 64.810,02     |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 1.293.060-     | 1.293.060-     | 1.643.242,00- |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 1.293.060-     | 1.293.060-     | 1.643.242,00- |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.963.686-     | 1.963.686-     | 1.578.431,98- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.963.686-     | 1.963.686-     | 1.578.431,98- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.963.686      | 1.963.686      | 1.578.431,98  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.963.686      | 1.963.686      | 1.578.431,98  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.01.01.007

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                             |
|----------------|-------------|--|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden                  |
| Produktgruppe  | 1.01        | Innere Verwaltung Wi                     |
| Produkt        | 1.01.01     | Verwaltungssteuerung und Service         |
| Teilprodukt    | 1.01.01.007 | 21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 300001       | 21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit |

### Produktbeschreibung

Veranlagung der kommunalen Steuern  
Interne Steuerberatung der Ämter und Eigenbetriebe  
Spendenabwicklung.  
Abrechnung der Spielbankabgaben  
Abwicklung des Zahlungsverkehrs  
Kassenwesen, Verwahrgelass  
Kreditorische und debitorische Buchhaltung  
Anlagenbuchhaltung  
Hauptbuchhaltung  
Jahresabschlusserstellung  
Forderungsmanagement mit Zahlungsberatung sowie Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Steuerrecht (Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, weitere diverse Steuergesetze, kommunale Steuersatzungen)  
Verwaltungsvollstreckungsrecht, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Grundbuchordnung,  
HGO, GemHVO, GemKVO, BGB, EigBges, Handelsrecht

### Produktziel(e)

Realisierung von Einnahmen  
Abwicklung des Rechnungverkehrs  
Rechnungslegung

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 450-           | 450-           | 253,00-       |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.180-         | 1.180-         | 1.456,40-     |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 1.888.590-     | 1.888.590-     | 1.901.892,56- |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 216.280-       | 216.280-       | 306.838,83-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 984.276,44-   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 687.340-       | 687.340-       | 547.181,41-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 2.793.840-     | 2.793.840-     | 3.741.898,64- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 12.527.560     | 12.129.570     | 11.720.835,69 |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 534.210        | 534.210        | 558.537,92    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 43.573.533     | 40.441.163     | 43.827.893,01 |
| 14 Abschreibungen                        |                | 8.180.942      | 8.450.835      | 8.826.760,64  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 144.770        | 144.970        | 301.301,45    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                | 80,00-        |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                | 4.175,32      |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 13.640         | 13.640         |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 64.974.655     | 61.714.388     | 65.239.424,03 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 62.180.815     | 58.920.548     | 61.497.525,39 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 62.180.815     | 58.920.548     | 61.497.525,39 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 1.055,00-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 78.988,71     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 77.933,71     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 62.180.815     | 58.920.548     | 61.575.459,10 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 862.144-       | 862.144-       | 180.602,34    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 725.837-       | 205.084-       | 513.682,89    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.587.981-     | 1.067.228-     | 694.285,23    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 60.592.834     | 57.853.321     | 62.269.744,33 |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 450-           | 450-           | 253,00-       |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.180-         | 1.180-         | 1.456,40-     |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 1.883.820-     | 1.883.820-     | 1.825.310,14- |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 216.280-       | 216.280-       | 232.897,07-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 969.532,44-   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 680.000-       | 680.000-       | 503.772,89-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 2.781.730-     | 2.781.730-     | 3.533.221,94- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 12.527.560     | 12.129.570     | 11.720.599,19 |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 534.210        | 534.210        | 558.537,92    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 41.670.483     | 38.538.113     | 41.830.947,69 |
| 14 Abschreibungen                        |                | 7.774.186      | 7.896.475      | 8.132.913,91  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 144.770        | 144.970        | 301.301,45    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 13.640         | 13.640         | 4.175,32      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 62.664.849     | 59.256.978     | 62.548.475,48 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 59.883.119     | 56.475.248     | 59.015.253,54 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 59.883.119     | 56.475.248     | 59.015.253,54 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 1.055,00-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 44.757,71     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 43.702,71     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 59.883.119     | 56.475.248     | 59.058.956,25 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 8.848.274-     | 8.848.274-     | 7.682.204,73- |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 9.557.989      | 10.226.346     | 10.892.992,81 |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 709.715        | 1.378.072      | 3.210.788,08  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 60.592.834     | 57.853.321     | 62.269.744,33 |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |                |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 4.770-         | 4.770-         | 76.582,42-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                | 73.941,76-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 14.744,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 7.340-         | 7.340-         | 43.408,52-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 12.110-        | 12.110-        | 208.676,70-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                | 236,50         |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |                |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.903.050      | 1.903.050      | 1.996.945,32   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 406.756        | 554.360        | 693.846,73     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |                |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                | 80,00-         |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |                |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 2.309.806      | 2.457.410      | 2.690.948,55   |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 2.297.696      | 2.445.300      | 2.482.271,85   |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |                |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |                |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |                |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 2.297.696      | 2.445.300      | 2.482.271,85   |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |                |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 34.231,00      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 34.231,00      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 2.297.696      | 2.445.300      | 2.516.502,85   |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 7.986.130      | 7.986.130      | 7.862.807,07   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 10.283.826-    | 10.431.430-    | 10.379.309,92- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.297.696-     | 2.445.300-     | 2.516.502,85-  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |                |

## Kostenstellen zu 1037 - 40 Schulamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle            | Verantwortlicher |
|----------|---|------------------|
| 00001010 | 40 Verrechnungskst Schullastenausgleich | Römer, Kay       |
| 01100008 | 40 Zentrale Dienste                     | Menz, Christiane |
| 01300003 | 40 Sekretariate und techn. Personal     | Menz, Christiane |
| 01300004 | 40 Allgemeine Schülerangelegenheiten    | Menz, Christiane |
| 01300018 | 40 Bau und Beschaffung                  | Macoun, Stefanie |
| 01300074 | 40 Ausbildungsförderung                 | Kunert, Gabi     |
| 01300075 | 40 Catering                             | Menz, Christiane |
| 01300148 | 40 Freie Waldorfschule                  | Menz, Christiane |
| 01300363 | 40 IT-/Digitalpakt des Schulamtes       | Reinhard Debus   |
| 15000004 | 40 Brunhildenstraße 55                  | Menz, Christiane |
| 15000005 | 40 Brunhildenstr 53                     | Menz, Christiane |
| 15000006 | 40 Brunhildenstraße 142                 | Menz, Christiane |
| 15000012 | 40 Welfenstraße 10                      | Menz, Christiane |
| 15000013 | 40 Welfenstraße 13                      | Menz, Christiane |
| 15000014 | 40 Saarstraße 5                         | Menz, Christiane |
| 15000015 | 40 Welfenstraße 1a                      | Menz, Christiane |
| 15000016 | 40 Pfälzer Straße 7                     | Menz, Christiane |
| 15000059 | 40 Brunhildenstraße 2                   | Menz, Christiane |
| 15000060 | 40 Trompeter Straße 51                  | Menz, Christiane |
| 15000061 | 40 Lahnstraße 34                        | Menz, Christiane |
| 15000062 | 40 Alfred-Delp-Straße 53                | Menz, Christiane |
| 15000063 | 40 Lehrstraße 10                        | Menz, Christiane |
| 15000065 | 40 Blücherplatz 1                       | Menz, Christiane |
| 15000066 | 40 Ernst-von-Harnack-Straße 1           | Menz, Christiane |
| 15000067 | 40 Schaperstraße 23                     | Menz, Christiane |
| 15000068 | 40 Waldstraße 52                        | Menz, Christiane |
| 15000069 | 40 Georg-August-Straße 16               | Menz, Christiane |
| 15000070 | 40 Platz der deutschen Einheit 2        | Menz, Christiane |
| 15000071 | 40 Zehntenhofstraße 20                  | Menz, Christiane |
| 15000072 | 40 Heßlocher Straße 29a                 | Menz, Christiane |
| 15000073 | 40 Albert-Schweitzer-Allee 40           | Menz, Christiane |
| 15000074 | 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26             | Menz, Christiane |
| 15000075 | 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20             | Menz, Christiane |
| 15000076 | 40 Karlstraße 21-25                     | Menz, Christiane |
| 15000077 | 40 Pörschacher Straße 12                | Menz, Christiane |
| 15000078 | 40 Lorcher Straße 10                    | Menz, Christiane |
| 15000079 | 40 Bierstadter Straße 11                | Menz, Christiane |
| 15000080 | 40 Manteuffelstraße 12                  | Menz, Christiane |
| 15000081 | 40 Geschwister-Scholl-Straße 2          | Menz, Christiane |
| 15000082 | 40 Goethestraße 8                       | Menz, Christiane |
| 15000083 | 40 Am Rathaus 7                         | Menz, Christiane |
| 15000084 | 40 An der Schule                        | Menz, Christiane |
| 15000085 | 40 Föhrer Straße 78                     | Menz, Christiane |
| 15000086 | 40 Karl-Arnold-Straße 14                | Menz, Christiane |
| 15000087 | 40 Mosbacher Straße 1                   | Menz, Christiane |
| 15000088 | 40 Mosbacher Straße 59                  | Menz, Christiane |
| 15000089 | 40 Zehntenhofstraße 6                   | Menz, Christiane |
| 15000090 | 40 Raabestraße 2                        | Menz, Christiane |
| 15000091 | 40 Lorcher Str. 12                      | Menz, Christiane |
| 15000092 | 40 Landgrabenstraße 9                   | Menz, Christiane |
| 15000093 | 40 Langenbeckstraße 6                   | Menz, Christiane |
| 15000094 | 40 Tempelhofer Straße 57                | Menz, Christiane |
| 15000095 | 40 Poststraße 37                        | Menz, Christiane |
| 15000096 | 40 Kastellstraße 11                     | Menz, Christiane |
| 15000099 | 40 Johannes-Maaß-Straße 1               | Menz, Christiane |
| 15000100 | 40 Otto-Reutter-Straße 5                | Menz, Christiane |
| 15000101 | 40 Lilienthalstraße 11                  | Menz, Christiane |
| 15000102 | 40 Wilhelm-Dietz-Straße 5               | Menz, Christiane |
| 15000103 | 40 Rudolf-Dietz-Straße 12               | Menz, Christiane |
| 15000104 | 40 Kohlheckstraße 43                    | Menz, Christiane |
| 15000105 | 40 Am Schloßberg 22                     | Menz, Christiane |
| 15000107 | 40 Zietenring 9                         | Menz, Christiane |
| 15000108 | 40 Wörther-See-Straße 8                 | Menz, Christiane |
| 15000110 | 40 Bierstadter Straße 47                | Menz, Christiane |
| 15000111 | 40 Oranienstraße 5-7                    | Menz, Christiane |
| 15000112 | 40 Albert-Schweitzer-Allee 40           | Menz, Christiane |
| 15000113 | 40 Hubertusstraße 1-5                   | Menz, Christiane |
| 15000114 | 40 Hauptstraße 13-15                    | Menz, Christiane |
| 15000115 | 40 Mühlborngasse 17                     | Menz, Christiane |
| 15000116 | 40 Philippsberstraße 26-28              | Menz, Christiane |
| 15000118 | 40 Schumannstraße 18                    | Menz, Christiane |
| 15000119 | 40 Rudolf-Dietz-Straße 10               | Menz, Christiane |
| 15000120 | 40 Geschwister-Scholl-Straße 10         | Menz, Christiane |
| 15000121 | 40 Biegerstraße 15                      | Menz, Christiane |
| 15000122 | 40 Rheinstraße 102                      | Menz, Christiane |
| 15000123 | 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10          | Menz, Christiane |
| 15000126 | 40 Raabestraße 2                        | Menz, Christiane |
| 15000387 | 40 unbebaute Grundstücke                | Menz, Christiane |
| 15000467 | 40 Carla-Henius-Straße 3-5              | Menz, Christiane |
| 15000468 | 40 Hans-Böckler-Straße 1                | Menz, Christiane |
| 15000472 | 40 Erlenweg 2                           | Menz, Christiane |
| 15000474 | 40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim   | Menz, Christiane |
| 15000475 | 40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg  | Menz, Christiane |

|          |  |                  |
|----------|--|------------------|
| 15000484 | 40 schwimmendes Bootshaus                | Menz, Christiane |
| 15000538 | 40 Brunhildenstraße 2 Brückenschule      | Menz, Christiane |
| 15000542 | 40 neue Innenstadtgrundschule Hollerborn | Menz, Christiane |
| 15000546 | 40 Freiherr-vom-Stein-Schule             | Menz, Christiane |
| 15000561 | 40 Carl-von-Ossietzky-Straße             | Menz, Christiane |
| 15000568 | 40 neue Grundschule östlich Brunhildenst | Menz, Christiane |
| 15000585 | 40 neues Gymnasium Stegerwaldstraße      | Menz, Christiane |
| 15000589 | 40 Wickerbach-Grundschule                | Menz, Christiane |
| 15000636 | 40 Fritz-Gansberg-Schule                 | Menz, Christiane |
| 15000637 | 40 Jugendverkehrsschule zentral Außenste | Christiane Menz  |
| 16000002 | 40 Reinigungsmaschinen/geräte            | Menz, Christiane |
| 16000025 | 40 Dienstfahrzeug                        | Menz, Christiane |

## 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  |
| 1.03.17.001   | 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 | Schlöter, 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, Orlrik       |
| 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          | Wolfermann, 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-Ossietsky 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-Fliegener-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     |
| 01300355 | 40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr | n.N.                 |
| 01300357 | 40 SB neues Gymnasium Stegerwaldstraße   | N.N.                 |
| 01300360 | 40 SB Wickerbach-Grundschule             | Wolf, Angelika       |
| 01300361 | 40 SB Sondertopf IT Wartung - Reparatur  | Reinhad Debus        |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 24.120-        | 24.120-        | 11.895,18-    |
| 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             |                | 6.700-         | 6.700-         | 1.932,11-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 30.820-        | 30.820-        | 13.827,29-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.030.660      | 995.670        | 1.162.901,54  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 201.770        | 201.770        | 240.284,91    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 353.846        | 353.796        | 371.891,72    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 44.810         | 44.810         | 44.399,40     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.631.086      | 1.596.046      | 1.819.477,57  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.600.266      | 1.565.226      | 1.805.650,28  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.600.266      | 1.565.226      | 1.805.650,28  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.600.266      | 1.565.226      | 1.805.651,28  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 81.665         | 81.665         | 2.638,93-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.681.931-     | 1.646.891-     | 1.803.012,35- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.600.266-     | 1.565.226-     | 1.805.651,28- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.950-         | 3.950-         | 1.386,42-     |
| 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             |                | 100-           | 100-           | 3.884,34      |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.050-         | 4.050-         | 2.497,92      |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 9.017.950      | 8.844.370      | 8.567.976,37  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 12.090         | 12.090         | 12.980,69     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.820         | 14.820         | 34.133,77     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,27-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 9.044.860      | 8.871.280      | 8.615.090,56  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.040.810      | 8.867.230      | 8.617.588,48  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.040.810      | 8.867.230      | 8.617.588,48  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.040.810      | 8.867.230      | 8.617.588,48  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 8.739.962-     | 8.739.962-     | 8.588.519,67- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 300.848-       | 127.268-       | 29.068,81-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.040.810-     | 8.867.230-     | 8.617.588,48- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.940-         | 1.940-         | 3.261,04-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 750-           | 750-           | 559,17-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.690-         | 2.690-         | 3.820,21-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 607.610        | 507.150        | 374.268,74    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 66.110         | 66.110         | 69.406,56     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 81.941         | 81.941         | 110.316,50    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.200          | 1.200          | 1.200,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,17-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 756.861        | 656.401        | 555.191,63    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 754.171        | 653.711        | 551.371,42    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 754.171        | 653.711        | 551.371,42    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 63,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 63,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 754.171        | 653.711        | 551.434,42    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 87.204         | 87.204         | 79.677,78-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 841.375-       | 740.915-       | 471.756,64-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 754.171-       | 653.711-       | 551.434,42-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.160-         | 4.160-         | 6.352,63-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 11.401,88-    |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 86,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.570-         | 1.570-         | 4.359,29-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.730-         | 5.730-         | 22.199,80-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.342.090      | 1.261.480      | 1.142.009,03  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 137.250        | 137.250        | 124.244,62    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.166.977     | 6.905.977      | 604.090,94    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.700         | 26.868         | 35.453,64     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 133.349,13    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.663.017     | 8.331.575      | 2.039.147,36  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.657.287     | 8.325.845      | 2.016.947,56  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.657.287     | 8.325.845      | 2.016.947,56  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.072,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.072,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.657.287     | 8.325.845      | 2.018.019,56  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 23.871,25     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.657.287-    | 8.325.845-     | 2.041.890,81- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.657.287-    | 8.325.845-     | 2.018.019,56- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.220-         | 3.220-         | 5.275,02-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.280-         | 1.280-         | 895,82-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.500-         | 4.500-         | 6.170,84-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 193.940        | 189.920        | 183.218,55    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 116.990        | 116.990        | 111.621,14    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.988         | 37.988         | 41.803,90     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 6,77-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 348.918        | 344.898        | 336.636,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 344.418        | 340.398        | 330.465,98    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 344.418        | 340.398        | 330.465,98    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 344.418        | 340.398        | 330.465,98    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 283.692-       | 283.692-       | 313.872,00-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 60.726-        | 56.706-        | 16.593,98-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 344.418-       | 340.398-       | 330.465,98-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 335.310        | 330.980        | 275.107,40    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.280          | 1.280          | 5.723,65      |
| 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                     |                | 336.590        | 332.260        | 280.831,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 336.590        | 332.260        | 280.831,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 336.590        | 332.260        | 280.831,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 336.590        | 332.260        | 280.831,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 285.195-       | 285.195-       | 307.998,28-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 51.395-        | 47.065-        | 27.167,23     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 336.590-       | 332.260-       | 280.831,05-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 487,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 487,50-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 7.948,63-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 66,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 8.014,63-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.870          | 2.870          | 27.699,66     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.232          | 2.491          | 3.757,47      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.102          | 5.361          | 31.457,13     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.102          | 5.361          | 23.442,50     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.102          | 5.361          | 23.442,50     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.102          | 5.361          | 23.444,50     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 100.901        | 100.901        | 99.113,17     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 105.003-       | 106.262-       | 122.557,67-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.102-         | 5.361-         | 23.444,50-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 7.951,63-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 155,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 8.106,63-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.000          | 4.000          | 45.314,95     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.965          | 3.743          | 4.356,57      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.965          | 7.743          | 49.671,52     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.965          | 7.743          | 41.564,89     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.965          | 7.743          | 41.564,89     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 441,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 441,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.965          | 7.743          | 42.005,89     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 144.883        | 144.883        | 141.984,68    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 151.848-       | 152.626-       | 183.990,57-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.965-         | 7.743-         | 42.005,89-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 237,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 237,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.600          | 2.600          | 20.025,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.090          | 6.213          | 6.863,94      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.690          | 8.813          | 26.889,25     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.690          | 8.813          | 26.652,25     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.690          | 8.813          | 26.652,25     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.690          | 8.813          | 26.654,25     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 63.571         | 63.571         | 62.450,04     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 72.261-        | 72.384-        | 89.104,29-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.690-         | 8.813-         | 26.654,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 17.057,96-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 17.057,96-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.640          | 2.640          | 20.683,61     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.420         | 12.129         | 12.769,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 13.060         | 14.769         | 33.452,61     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.060         | 14.769         | 16.394,65     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.060         | 14.769         | 16.394,65     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.060         | 14.769         | 16.397,65     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 165.950        | 165.950        | 163.272,96    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 179.010-       | 180.719-       | 179.670,61-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.060-        | 14.769-        | 16.397,65-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.500          | 2.500          | 32.790,74     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.511          | 6.645          | 7.908,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 9.011          | 9.145          | 40.698,74     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.011          | 9.145          | 40.698,74     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.011          | 9.145          | 40.698,74     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.301,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.301,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.011          | 9.145          | 41.999,74     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 240.610        | 240.610        | 235.834,29    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 249.621-       | 249.755-       | 277.834,03-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.011-         | 9.145-         | 41.999,74-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 29,70-        |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 29,70-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.410          | 2.410          | 23.410,68     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.626          | 6.527          | 7.707,64      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.036          | 8.937          | 31.118,32     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.036          | 8.937          | 31.088,62     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.036          | 8.937          | 31.088,62     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 27,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 27,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.036          | 8.937          | 31.115,62     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 72.442         | 72.442         | 70.959,84     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 79.478-        | 81.379-        | 102.075,46-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.036-         | 8.937-         | 31.115,62-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 88,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 88,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.380          | 1.380          | 16.909,99     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.576          | 5.628          | 6.238,13      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.956          | 7.008          | 23.148,12     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.956          | 7.008          | 23.060,12     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.956          | 7.008          | 23.060,12     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 289,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 289,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.956          | 7.008          | 23.349,12     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 107.184        | 107.184        | 105.010,60    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 111.140-       | 114.192-       | 128.359,72-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.956-         | 7.008-         | 23.349,12-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 13,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 13,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 920            | 920            | 12.696,71     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.875          | 4.292          | 4.357,64      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.795          | 5.212          | 17.054,35     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.795          | 5.212          | 17.041,35     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.795          | 5.212          | 17.041,35     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.795          | 5.212          | 17.042,35     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 107.184        | 107.184        | 106.146,60    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 111.979-       | 112.396-       | 123.188,95-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.795-         | 5.212-         | 17.042,35-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 36,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 36,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.200          | 1.200          | 32.094,38     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.618          | 8.494          | 9.494,52      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.818          | 9.694          | 41.588,90     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.818          | 9.694          | 41.552,90     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.818          | 9.694          | 41.552,90     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.818          | 9.694          | 41.554,90     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 133.426        | 133.426        | 131.388,44    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 140.244-       | 143.120-       | 172.943,34-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.818-         | 9.694-         | 41.554,90-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.710,00-     |
| 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  |                |                |                | 48,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.758,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.050          | 2.050          | 19.733,80     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.357          | 3.048          | 6.883,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.407          | 5.098          | 26.616,80     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.407          | 5.098          | 23.858,80     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.407          | 5.098          | 23.858,80     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.551,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.551,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.407          | 5.098          | 25.409,80     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 117.163        | 117.163        | 114.930,93    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 121.570-       | 122.261-       | 140.340,73-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.407-         | 5.098-         | 25.409,80-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 197,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 197,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 830            | 830            | 8.691,72      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 988            | 1.097          | 1.156,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.818          | 1.927          | 9.847,72      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.818          | 1.927          | 9.650,72      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.818          | 1.927          | 9.650,72      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.818          | 1.927          | 9.653,72      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 110.880        | 110.880        | 109.132,00    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 112.698-       | 112.807-       | 118.785,72-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.818-         | 1.927-         | 9.653,72-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 10.940,09     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 429            | 431            | 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                     |                | 1.359          | 1.361          | 11.548,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.359          | 1.361          | 11.548,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.359          | 1.361          | 11.548,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.359          | 1.361          | 11.551,09     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 93.509         | 93.509         | 91.596,12     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 94.868-        | 94.870-        | 103.147,21-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.359-         | 1.361-         | 11.551,09-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 134,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 134,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.320          | 1.320          | 18.285,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.225          | 2.701          | 5.030,96      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.545          | 4.021          | 23.316,60     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.545          | 4.021          | 23.182,60     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.545          | 4.021          | 23.182,60     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.545          | 4.021          | 23.185,60     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 87.226         | 87.226         | 86.108,58     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 90.771-        | 91.247-        | 109.294,18-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.545-         | 4.021-         | 23.185,60-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 44,63-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 44,63-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.380          | 3.380          | 29.356,57     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.622          | 11.120         | 12.664,29     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.002          | 14.500         | 42.020,86     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.002          | 14.500         | 41.976,23     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.002          | 14.500         | 41.976,23     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.002          | 14.500         | 41.979,23     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 124.925        | 124.925        | 123.555,77    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 131.927-       | 139.425-       | 165.535,00-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.002-         | 14.500-        | 41.979,23-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 830            | 830            | 22.591,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.077          | 2.073          | 2.045,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.907          | 2.903          | 24.636,04     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.907          | 2.903          | 24.636,04     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.907          | 2.903          | 24.636,04     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.907          | 2.903          | 24.637,04     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 78.725         | 78.725         | 77.114,52     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 81.632-        | 81.628-        | 101.751,56-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.907-         | 2.903-         | 24.637,04-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 95,00         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.480          | 1.480          | 17.658,08     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.972         | 12.792         | 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                     |                | 12.452         | 14.272         | 30.675,08     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.452         | 14.272         | 30.675,08     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.452         | 14.272         | 30.675,08     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.452         | 14.272         | 30.675,08     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 126.034        | 126.034        | 123.991,89    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 138.486-       | 140.306-       | 154.666,97-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.452-        | 14.272-        | 30.675,08-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.320          | 1.320          | 19.393,16     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.514          | 2.228          | 2.582,79      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.834          | 3.548          | 21.975,95     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.834          | 3.548          | 21.975,95     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.834          | 3.548          | 21.975,95     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.834          | 3.548          | 21.977,95     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 83.530         | 83.530         | 81.918,54     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 86.364-        | 87.078-        | 103.896,49-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.834-         | 3.548-         | 21.977,95-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.570          | 2.570          | 14.690,68     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.722          | 6.478          | 9.178,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.292          | 9.048          | 23.869,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.292          | 9.048          | 23.869,18     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.292          | 9.048          | 23.869,18     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.292          | 9.048          | 23.874,18     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 126.034        | 126.034        | 123.970,03    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 133.326-       | 135.082-       | 147.844,21-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.292-         | 9.048-         | 23.874,18-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 13.999,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 443            | 442            | 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                     |                | 903            | 902            | 14.441,31     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 903            | 902            | 14.441,31     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 903            | 902            | 14.441,31     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 903            | 902            | 14.442,31     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 75.029         | 75.029         | 74.030,37     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 75.932-        | 75.931-        | 88.472,68-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 903-           | 902-           | 14.442,31-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 188,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 188,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.080          | 2.080          | 8.932,49      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.455          | 3.968          | 7.416,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.535          | 6.048          | 16.348,49     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.535          | 6.048          | 16.160,49     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.535          | 6.048          | 16.160,49     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.535          | 6.048          | 16.161,49     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 86.117         | 86.117         | 86.289,07     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 91.652-        | 92.165-        | 102.450,56-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.535-         | 6.048-         | 16.161,49-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 16,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 95,20-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 111,20-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.320          | 1.320          | 11.826,78     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.665          | 2.829          | 3.227,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.985          | 4.149          | 15.053,78     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.985          | 4.149          | 14.942,58     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.985          | 4.149          | 14.942,58     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.985          | 4.149          | 14.944,58     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 90.922         | 90.922         | 89.110,59     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 94.907-        | 95.071-        | 104.055,17-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.985-         | 4.149-         | 14.944,58-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 144,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 144,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.560          | 1.560          | 34.421,51     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.146          | 1.295          | 2.239,65      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.706          | 2.855          | 36.661,16     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.706          | 2.855          | 36.517,16     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.706          | 2.855          | 36.517,16     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 802,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 802,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.706          | 2.855          | 37.319,16     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 117.163        | 117.163        | 115.060,82    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.869-       | 120.018-       | 152.379,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.706-         | 2.855-         | 37.319,16-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.130          | 1.130          | 8.970,11      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.435          | 5.119          | 5.339,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.565          | 6.249          | 14.309,11     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.565          | 6.249          | 14.309,11     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.565          | 6.249          | 14.309,11     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.565          | 6.249          | 14.313,11     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 39.917         | 39.917         | 39.555,32     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 45.482-        | 46.166-        | 53.868,43-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.565-         | 6.249-         | 14.313,11-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 8.406,93-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 21,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 8.427,93-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 120,50        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.750          | 2.750          | 21.329,47     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.027          | 3.356          | 3.922,60      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.777          | 6.106          | 25.372,57     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.777          | 6.106          | 16.944,64     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.777          | 6.106          | 16.944,64     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.777          | 6.106          | 16.946,64     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 60.984         | 60.984         | 59.786,60     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 66.761-        | 67.090-        | 76.733,24-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.777-         | 6.106-         | 16.946,64-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 60,00-        |
| 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  |                |                |                | 42,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 102,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 990            | 990            | 13.059,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.940          | 7.892          | 8.653,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.930          | 8.882          | 21.712,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.930          | 8.882          | 21.610,64     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.930          | 8.882          | 21.610,64     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 17,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 17,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.930          | 8.882          | 21.627,64     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 86.117         | 86.117         | 84.924,07     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 93.047-        | 94.999-        | 106.551,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.930-         | 8.882-         | 21.627,64-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 31,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 31,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.320          | 1.320          | 12.734,65     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 634            | 5.597          | 6.394,63      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.954          | 6.917          | 19.129,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.954          | 6.917          | 19.098,28     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.954          | 6.917          | 19.098,28     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 12,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 12,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.954          | 6.917          | 19.110,28     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 116.054        | 116.054        | 113.772,45    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 118.008-       | 122.971-       | 132.882,73-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.954-         | 6.917-         | 19.110,28-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.325,18-     |
| 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  |                |                |                | 158,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.483,18-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.920          | 1.920          | 19.803,78     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.139          | 9.104          | 9.454,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.059         | 11.024         | 29.257,78     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.059         | 11.024         | 26.774,60     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.059         | 11.024         | 26.774,60     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.059         | 11.024         | 26.776,60     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 94.987         | 94.987         | 93.466,78     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 105.046-       | 106.011-       | 120.243,38-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.059-        | 11.024-        | 26.776,60-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 830            | 830            | 11.993,14     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.897          | 3.086          | 3.086,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.727          | 3.916          | 15.079,14     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.727          | 3.916          | 15.079,14     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.727          | 3.916          | 15.079,14     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.727          | 3.916          | 15.083,14     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.942         | 80.942         | 79.416,76     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 84.669-        | 84.858-        | 94.499,90-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.727-         | 3.916-         | 15.083,14-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.760          | 1.760          | 9.363,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.438          | 5.239          | 5.235,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.198          | 6.999          | 14.598,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.198          | 6.999          | 14.598,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.198          | 6.999          | 14.598,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.198          | 6.999          | 14.602,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 83.530         | 83.530         | 81.934,79     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 89.728-        | 90.529-        | 96.536,79-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.198-         | 6.999-         | 14.602,00-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 463,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 463,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 21,00         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.850          | 1.850          | 20.020,56     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.205          | 4.263          | 4.606,44      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.055          | 6.113          | 24.648,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.055          | 6.113          | 24.185,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.055          | 6.113          | 24.185,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.366,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.366,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.055          | 6.113          | 25.551,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 149.688        | 149.688        | 152.631,70    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 154.743-       | 155.801-       | 178.182,70-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.055-         | 6.113-         | 25.551,00-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.380          | 1.380          | 17.863,53     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.215          | 3.873          | 6.606,68      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.595          | 5.253          | 24.470,21     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.595          | 5.253          | 24.470,21     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.595          | 5.253          | 24.470,21     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 286,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 286,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.595          | 5.253          | 24.756,21     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 137.122        | 137.122        | 134.316,84    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 139.717-       | 142.375-       | 159.073,05-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.595-         | 5.253-         | 24.756,21-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 235,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 235,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 690            | 690            | 5.824,74      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.357          | 4.366          | 4.923,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.047          | 5.056          | 10.747,74     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.047          | 5.056          | 10.512,74     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.047          | 5.056          | 10.512,74     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.047          | 5.056          | 10.514,74     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 79.834         | 79.834         | 78.265,64     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 84.881-        | 84.890-        | 88.780,38-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.047-         | 5.056-         | 10.514,74-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.320          | 1.320          | 9.720,25      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 844            | 2.738          | 3.266,39      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.164          | 4.058          | 12.986,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.164          | 4.058          | 12.986,64     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.164          | 4.058          | 12.986,64     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.164          | 4.058          | 12.988,64     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 77.246         | 77.246         | 75.666,36     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 79.410-        | 81.304-        | 88.655,00-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.164-         | 4.058-         | 12.988,64-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 131,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 131,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 430            | 430            | 12.919,97     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 745            | 842            | 2.158,12      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.175          | 1.272          | 15.078,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.175          | 1.272          | 14.947,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.175          | 1.272          | 14.947,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.175          | 1.272          | 14.948,09     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 31.046         | 31.046         | 30.492,61     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 32.221-        | 32.318-        | 45.440,70-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.175-         | 1.272-         | 14.948,09-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 940            | 940            | 12.989,82     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.206          | 2.270          | 4.251,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.146          | 3.210          | 17.240,82     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.146          | 3.210          | 17.240,82     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.146          | 3.210          | 17.240,82     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.146          | 3.210          | 17.241,82     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 72.442         | 72.442         | 71.219,84     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 75.588-        | 75.652-        | 88.461,66-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.146-         | 3.210-         | 17.241,82-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.250          | 1.250          | 19.449,39     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.139          | 1.395          | 2.127,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.389          | 2.645          | 21.576,39     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.389          | 2.645          | 21.576,39     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.389          | 2.645          | 21.576,39     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.389          | 2.645          | 21.579,39     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 93.509         | 93.509         | 92.237,12     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 95.898-        | 96.154-        | 113.816,51-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.389-         | 2.645-         | 21.579,39-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 48,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 48,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.650          | 1.650          | 11.034,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.595          | 4.361          | 5.044,97      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.245          | 6.011          | 16.079,01     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.245          | 6.011          | 16.031,01     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.245          | 6.011          | 16.031,01     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.245          | 6.011          | 16.031,01     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 102.379        | 102.379        | 100.382,58    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 106.624-       | 108.390-       | 116.413,59-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.245-         | 6.011-         | 16.031,01-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.380          | 1.380          | 16.008,07     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.327          | 8.248          | 11.437,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.707          | 9.628          | 27.445,07     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.707          | 9.628          | 27.445,07     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.707          | 9.628          | 27.445,07     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 371,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 371,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.707          | 9.628          | 27.816,07     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 56.179         | 56.179         | 55.030,08     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.886-        | 65.807-        | 82.846,15-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.707-         | 9.628-         | 27.816,07-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 11.643,03     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.523          | 3.859          | 3.859,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.523          | 3.859          | 15.502,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.523          | 3.859          | 15.502,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.523          | 3.859          | 15.502,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.523          | 3.859          | 15.502,03     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 31             | 31             | 130,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.554-         | 3.890-         | 15.632,03-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.523-         | 3.859-         | 15.502,03-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.030          | 2.030          | 4.315,07      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 772            | 1.032          | 1.342,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.802          | 3.062          | 5.657,07      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.802          | 3.062          | 5.657,07      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.802          | 3.062          | 5.657,07      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 17,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 17,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.802          | 3.062          | 5.674,07      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 66.158         | 66.158         | 64.805,16     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 68.960-        | 69.220-        | 70.479,23-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.802-         | 3.062-         | 5.674,07-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 20.393,45     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.717          | 1.969          | 3.915,34      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.487          | 5.739          | 24.308,79     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.487          | 5.739          | 24.308,79     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.487          | 5.739          | 24.308,79     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.487          | 5.739          | 24.313,79     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 134.904        | 134.904        | 132.697,10    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 140.391-       | 140.643-       | 157.010,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.487-         | 5.739-         | 24.313,79-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 5.390,70-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 342,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 495,75-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.228,45-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.580          | 5.580          | 63.500,02     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.137          | 5.969          | 7.652,48      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.717         | 11.549         | 71.152,50     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.717         | 11.549         | 64.924,05     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.717         | 11.549         | 64.924,05     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.052,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.052,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.717         | 11.549         | 66.976,05     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 162.254        | 162.254        | 159.383,45    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 172.971-       | 173.803-       | 226.359,50-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.717-        | 11.549-        | 66.976,05-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.349,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.349,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.400          | 6.400          | 30.817,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.945         | 18.139         | 25.620,95     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.345         | 24.539         | 56.438,59     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.345         | 24.539         | 55.089,59     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.345         | 24.539         | 55.089,59     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 25,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 25,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.345         | 24.539         | 55.114,59     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 208.454        | 208.454        | 208.869,12    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 227.799-       | 232.993-       | 263.983,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.345-        | 24.539-        | 55.114,59-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 194,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 21.017,26-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 21.211,26-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.380          | 3.380          | 64.791,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 18.709         | 24.701         | 25.952,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.089         | 28.081         | 90.743,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 22.089         | 28.081         | 69.532,55     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 22.089         | 28.081         | 69.532,55     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4.441,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.441,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 22.089         | 28.081         | 73.973,55     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 142.296        | 142.296        | 143.424,02    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 164.385-       | 170.377-       | 217.397,57-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 22.089-        | 28.081-        | 73.973,55-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 637,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.583,22-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.220,22-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.260          | 8.260          | 50.897,01     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.307          | 12.040         | 15.699,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.567         | 20.300         | 66.596,01     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.567         | 20.300         | 64.375,79     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.567         | 20.300         | 64.375,79     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.342,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.342,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.567         | 20.300         | 66.717,79     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 139.709        | 139.709        | 137.180,02    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 156.276-       | 160.009-       | 203.897,81-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 16.567-        | 20.300-        | 66.717,79-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.450          | 3.450          | 43.283,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.005          | 4.490          | 8.128,11      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.455          | 7.940          | 51.411,15     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.455          | 7.940          | 51.411,15     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.455          | 7.940          | 51.411,15     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 18,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 18,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.455          | 7.940          | 51.429,15     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 160.776        | 160.776        | 158.275,90    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 167.231-       | 168.716-       | 209.705,05-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.455-         | 7.940-         | 51.429,15-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.144,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.144,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.950          | 3.950          | 32.096,87     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.038         | 17.826         | 24.088,68     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.988         | 21.776         | 56.185,55     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.988         | 21.776         | 55.041,55     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.988         | 21.776         | 55.041,55     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.988         | 21.776         | 55.042,55     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 113.467        | 113.467        | 111.396,62    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 130.455-       | 135.243-       | 166.439,17-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 16.988-        | 21.776-        | 55.042,55-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.694,55-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.154,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 5.848,55-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.530          | 6.530          | 42.720,24     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.322          | 13.849         | 14.471,28     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.852         | 20.379         | 57.191,52     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.852         | 20.379         | 51.342,97     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.852         | 20.379         | 51.342,97     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 15,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 15,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.852         | 20.379         | 51.357,97     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 126.034        | 126.034        | 124.354,64    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 141.886-       | 146.413-       | 175.712,61-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.852-        | 20.379-        | 51.357,97-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 204,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 204,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.170          | 4.170          | 38.126,79     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.769          | 9.274          | 11.962,50     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.939         | 13.444         | 50.089,29     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.939         | 13.444         | 49.885,29     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.939         | 13.444         | 49.885,29     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5.182,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5.182,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.939         | 13.444         | 55.067,29     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 130.838        | 130.838        | 128.357,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 142.777-       | 144.282-       | 183.424,45-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.939-        | 13.444-        | 55.067,29-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.268,84-     |
| 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  |                |                |                | 2.162,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.430,84-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 240            | 240            | 19.031,47     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.080          | 7.293          | 9.189,64      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.320          | 7.533          | 28.221,11     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.320          | 7.533          | 23.790,27     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.320          | 7.533          | 23.790,27     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 9,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 9,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.320          | 7.533          | 23.799,27     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 28.829         | 28.829         | 28.403,12     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 31.149-        | 36.362-        | 52.202,39-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.320-         | 7.533-         | 23.799,27-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 5.740,56-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 557,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.297,56-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.320          | 2.320          | 24.698,53     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.388          | 5.770          | 7.251,60      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.708          | 8.090          | 31.950,13     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.708          | 8.090          | 25.652,57     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.708          | 8.090          | 25.652,57     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.068,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.068,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.708          | 8.090          | 26.720,57     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 258.350        | 258.350        | 253.167,96    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 265.058-       | 266.440-       | 279.888,53-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.708-         | 8.090-         | 26.720,57-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 249,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 249,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 510            | 510            | 26.933,18     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.118          | 1.334          | 1.952,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.628          | 1.844          | 28.885,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.628          | 1.844          | 28.636,18     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.628          | 1.844          | 28.636,18     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 6,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 6,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.628          | 1.844          | 28.642,18     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 118.642        | 118.642        | 116.588,59    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 120.270-       | 120.486-       | 145.230,77-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.628-         | 1.844-         | 28.642,18-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 502,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 502,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.130          | 1.130          | 33.843,74     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.112          | 4.304          | 7.017,69      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.242          | 5.434          | 40.861,43     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.242          | 5.434          | 40.359,43     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.242          | 5.434          | 40.359,43     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.242          | 5.434          | 40.361,43     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 162.776        | 162.776        | 155.549,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 167.018-       | 168.210-       | 195.910,59-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.242-         | 5.434-         | 40.361,43-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.562,89-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.562,89-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 830            | 830            | 9.826,26      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.316          | 4.803          | 5.136,96      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.146          | 5.633          | 14.963,22     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.146          | 5.633          | 13.400,33     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.146          | 5.633          | 13.400,33     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.146          | 5.633          | 13.402,33     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 65.050         | 65.050         | 63.719,04     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 69.196-        | 70.683-        | 77.121,37-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.146-         | 5.633-         | 13.402,33-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 50.016,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 50.016,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.240          | 1.240          | 99.586,18     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 29.983         | 47.609         | 60.141,71     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 31.223         | 48.849         | 159.727,89    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 31.223         | 48.849         | 109.711,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 31.223         | 48.849         | 109.711,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 283,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 283,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 31.223         | 48.849         | 109.994,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 234.696        | 234.696        | 229.895,40    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 265.919-       | 283.545-       | 339.890,29-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 31.223-        | 48.849-        | 109.994,89-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 23.925,76-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 597,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 24.522,76-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 107.563,64    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.733         | 24.936         | 27.899,93     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.733         | 24.936         | 135.463,57    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.733         | 24.936         | 110.940,81    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.733         | 24.936         | 110.940,81    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.662,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.662,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.733         | 24.936         | 112.602,81    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 230.630        | 230.630        | 225.912,96    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 251.363-       | 255.566-       | 338.515,77-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.733-        | 24.936-        | 112.602,81-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.770-         | 4.770-         | 16.294,90-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 927,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.340-         | 7.340-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.110-        | 12.110-        | 17.221,90-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.610         | 14.610         | 126.188,62    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 29.246         | 35.518         | 48.105,77     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 43.856         | 50.128         | 174.294,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 31.746         | 38.018         | 157.072,49    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 31.746         | 38.018         | 157.072,49    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 31.746         | 38.018         | 157.077,49    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 198.475        | 198.475        | 194.415,48    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 230.221-       | 236.493-       | 351.492,97-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 31.746-        | 38.018-        | 157.077,49-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 6.895,00-     |
| 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  |                |                |                | 250,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 7.145,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.780          | 3.780          | 90.175,19     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 21.507         | 31.460         | 38.885,21     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.287         | 35.240         | 129.060,40    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.287         | 35.240         | 121.915,40    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.287         | 35.240         | 121.915,40    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.928,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.928,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.287         | 35.240         | 124.843,40    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 204.758        | 204.758        | 204.005,41    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 230.045-       | 239.998-       | 328.848,81-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.287-        | 35.240-        | 124.843,40-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 526,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 526,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.160          | 4.160          | 106.518,48    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.991         | 26.197         | 44.498,40     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 17.151         | 30.357         | 151.016,88    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 17.151         | 30.357         | 150.490,88    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 17.151         | 30.357         | 150.490,88    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.290,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.290,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 17.151         | 30.357         | 152.780,88    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 210.672        | 210.672        | 208.405,80    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 227.823-       | 241.029-       | 361.186,68-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.151-        | 30.357-        | 152.780,88-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 100            | 100            | 3.179,37      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 288            | 693            | 817,01        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 388            | 793            | 3.996,38      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 388            | 793            | 3.996,38      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 388            | 793            | 3.996,38      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 388            | 793            | 3.997,38      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 388-           | 793-           | 3.997,38-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 388-           | 793-           | 3.997,38-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.744.590      | 1.744.590      |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.744.590      | 1.744.590      |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.744.590      | 1.744.590      |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.744.590      | 1.744.590      |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.744.590      | 1.744.590      |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.744.590-     | 1.744.590-     |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.744.590-     | 1.744.590-     |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.360          | 3.360          | 46.303,59     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.307          | 3.170          | 3.533,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.667          | 6.530          | 49.836,59     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.667          | 6.530          | 49.836,59     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.667          | 6.530          | 49.836,59     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 39,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 39,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.667          | 6.530          | 49.875,59     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 158.928        | 158.928        | 155.677,20    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 163.595-       | 165.458-       | 205.552,79-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.667-         | 6.530-         | 49.875,59-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.302,91-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 564,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.866,91-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.900          | 3.900          | 35.030,88     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 19.588         | 25.330         | 26.008,12     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 23.488         | 29.230         | 61.039,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.488         | 29.230         | 56.172,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.488         | 29.230         | 56.172,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.488         | 29.230         | 56.179,09     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 126.034        | 126.034        | 125.071,14    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 149.522-       | 155.264-       | 181.250,23-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 23.488-        | 29.230-        | 56.179,09-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.319,94-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.319,94-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.070          | 2.070          | 40.967,43     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.440          | 2.666          | 3.156,20      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                | 80,00-        |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.510          | 4.736          | 44.043,63     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.510          | 4.736          | 42.723,69     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.510          | 4.736          | 42.723,69     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 12,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 12,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.510          | 4.736          | 42.735,69     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 158.558        | 158.558        | 157.399,66    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 163.068-       | 163.294-       | 200.135,35-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.510-         | 4.736-         | 42.735,69-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 228,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 627,05-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 855,05-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.310          | 2.310          | 23.235,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.812         | 14.412         | 17.459,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.122         | 16.722         | 40.694,31     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.122         | 16.722         | 39.839,26     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.122         | 16.722         | 39.839,26     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4.387,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.387,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.122         | 16.722         | 44.226,26     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 152.275        | 152.275        | 150.525,48    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 167.397-       | 168.997-       | 194.751,74-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.122-        | 16.722-        | 44.226,26-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 428,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 582,56-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.010,56-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 430            | 430            | 23.281,71     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.076         | 10.149         | 13.825,41     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.506         | 10.579         | 37.107,12     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.506         | 10.579         | 36.096,56     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.506         | 10.579         | 36.096,56     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 6,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 6,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.506         | 10.579         | 36.102,56     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 180.365        | 180.365        | 176.740,52    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 190.871-       | 190.944-       | 212.843,08-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.506-        | 10.579-        | 36.102,56-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 176,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 58,95-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 234,95-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.800          | 3.800          | 51.810,02     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.109          | 6.613          | 7.483,80      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 9.909          | 10.413         | 59.293,82     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.909          | 10.413         | 59.058,87     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.909          | 10.413         | 59.058,87     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 902,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 902,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.909          | 10.413         | 59.960,87     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 157.080        | 157.080        | 154.062,00    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 166.989-       | 167.493-       | 214.022,87-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.909-         | 10.413-        | 59.960,87-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 629,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 629,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.910          | 3.910          | 40.955,69     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.747          | 10.542         | 12.441,01     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.657         | 14.452         | 53.396,70     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.657         | 14.452         | 52.767,70     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.657         | 14.452         | 52.767,70     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.657         | 14.452         | 52.769,70     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 139.709        | 139.709        | 138.325,57    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 152.366-       | 154.161-       | 191.095,27-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.657-        | 14.452-        | 52.769,70-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 804,90-       |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.030-         | 1.030-         | 304,88-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.030-         | 1.030-         | 1.109,78-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 313.710        | 311.660        | 569.811,40    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 152.092        | 154.614        | 154.861,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 660            | 660            | 405,85        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 466.462        | 466.934        | 725.078,25    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 465.432        | 465.904        | 723.968,47    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 465.432        | 465.904        | 723.968,47    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 465.432        | 465.904        | 723.968,47    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 32.064,77     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 465.432-       | 465.904-       | 756.033,24-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 465.432-       | 465.904-       | 723.968,47-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 163.620-       | 163.620-       | 12.134,76-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 163.620-       | 163.620-       | 12.134,76-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.182.670      | 1.179.650      | 1.055.903,92  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 240.822        | 241.533        | 243.332,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 690            | 690            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.424.182      | 1.421.873      | 1.299.235,92  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.260.562      | 1.258.253      | 1.287.101,16  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.260.562      | 1.258.253      | 1.287.101,16  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.260.562      | 1.258.253      | 1.287.101,16  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 15.608,64     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.260.562-     | 1.258.253-     | 1.302.709,80- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.260.562-     | 1.258.253-     | 1.287.101,16- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 39.170-        | 39.170-        | 29.767,47-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 39.170-        | 39.170-        | 29.767,47-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 660.900        | 655.640        | 1.214.431,85  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 74.420         | 74.420         | 75.406,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 735.320        | 730.060        | 1.289.837,85  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 696.150        | 690.890        | 1.260.070,38  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 696.150        | 690.890        | 1.260.070,38  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 512,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 512,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 696.150        | 690.890        | 1.260.582,38  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 25.666,63     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 696.150-       | 690.890-       | 1.286.249,01- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 696.150-       | 690.890-       | 1.260.582,38- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 202,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 28.270-        | 28.270-        | 30.577,86-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 28.270-        | 28.270-        | 30.779,86-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 397.590        | 394.360        | 698.592,35    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 272.683        | 283.963        | 292.203,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 640            | 640            | 399,70        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 670.913        | 678.963        | 991.195,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 642.643        | 650.693        | 960.415,19    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 642.643        | 650.693        | 960.415,19    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 642.643        | 650.693        | 960.416,19    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 32.929,70     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 642.643-       | 650.693-       | 993.345,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 642.643-       | 650.693-       | 960.416,19-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 11.531,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.680-         | 3.680-         | 4.530,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.680-         | 3.680-         | 16.061,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 250.140        | 247.540        | 427.710,97    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 92.739         | 92.741         | 92.740,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 343.039        | 340.441        | 520.450,97    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 339.359        | 336.761        | 504.389,97    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 339.359        | 336.761        | 504.389,97    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 339.359        | 336.761        | 504.390,97    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 19.987,91     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 339.359-       | 336.761-       | 524.378,88-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 339.359-       | 336.761-       | 504.390,97-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           | 572,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           | 572,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 290            | 290            | 3.637,13      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.806          | 2.805          | 2.806,00      |
| 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          | 6.443,13      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.296          | 2.295          | 5.871,13      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.296          | 2.295          | 5.871,13      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.296          | 2.295          | 5.871,13      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.400-         | 2.399-         | 5.871,13-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.296-         | 2.295-         | 5.871,13-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.440         | 45.240         | 56.811,97     |
| 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                     |                | 45.440         | 45.240         | 56.811,97     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 44.640         | 44.440         | 56.811,97     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 44.640         | 44.440         | 56.811,97     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 44.640         | 44.440         | 56.811,97     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 44.640-        | 44.440-        | 56.811,97-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 44.640-        | 44.440-        | 56.811,97-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 19.150,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 800-           | 800-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           | 19.150,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 81.210         | 80.360         | 96.994,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 94.344         | 94.400         | 94.350,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 175.554        | 174.760        | 191.344,64    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 174.754        | 173.960        | 172.194,64    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 174.754        | 173.960        | 172.194,64    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 174.754        | 173.960        | 172.196,64    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 7.966,01      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 174.858-       | 174.064-       | 180.162,65-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 174.754-       | 173.960-       | 172.196,64-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 390,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.120-        | 12.120-        | 11.385,87-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.120-        | 12.120-        | 11.775,87-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 151.240        | 149.480        | 239.939,60    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 152.789        | 158.465        | 161.535,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 130            | 130            | 80,98         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 304.159        | 308.075        | 401.555,58    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 292.039        | 295.955        | 389.779,71    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 292.039        | 295.955        | 389.779,71    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.923,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.923,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 292.039        | 295.955        | 391.702,71    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 29.186,05     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 292.143-       | 296.059-       | 420.888,76-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 292.039-       | 295.955-       | 391.702,71-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         | 7.253,79-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.420-         | 7.420-         | 7.253,79-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 70.850         | 70.360         | 524.188,81    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.371          | 5.370          | 5.371,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            | 96,83         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 76.381         | 75.890         | 529.656,64    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 68.961         | 68.470         | 522.402,85    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 68.961         | 68.470         | 522.402,85    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 68.961         | 68.470         | 522.402,85    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 4.330,61      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 69.065-        | 68.574-        | 526.733,46-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 68.961-        | 68.470-        | 522.402,85-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.550-         | 1.550-         | 831,60-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.550-         | 1.550-         | 831,60-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 174.160        | 173.030        | 165.378,54    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 75.995         | 75.996         | 83.157,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80             | 80             |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 250.235        | 249.106        | 248.535,54    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 248.685        | 247.556        | 247.703,94    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 248.685        | 247.556        | 247.703,94    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 248.685        | 247.556        | 247.703,94    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 9.622,46      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 248.789-       | 247.660-       | 257.326,40-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 248.685-       | 247.556-       | 247.703,94-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.440-         | 6.440-         | 7.701,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.440-         | 6.440-         | 7.701,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 93.960         | 93.380         | 342.452,84    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.285         | 10.284         | 10.285,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 130            | 130            | 80,98         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 104.375        | 103.794        | 352.818,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 97.935         | 97.354         | 345.117,82    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 97.935         | 97.354         | 345.117,82    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 97.935         | 97.354         | 345.120,82    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 216            | 216            | 6.619,79      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 98.151-        | 97.570-        | 351.740,61-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 97.935-        | 97.354-        | 345.120,82-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.936,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 800-           | 800-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           | 1.936,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 89.880         | 1.963.900      | 766.311,84    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 80.822         | 80.824         | 80.815,38     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 100            | 100            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 170.802        | 2.044.824      | 847.127,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 170.002        | 2.044.024      | 845.191,22    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 170.002        | 2.044.024      | 845.191,22    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 170.002        | 2.044.024      | 845.191,22    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 18.857,96     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 170.106-       | 2.044.128-     | 864.049,18-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 170.002-       | 2.044.024-     | 845.191,22-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 26,60-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 26,60-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 42.131,61     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 29,55         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 42.161,16     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 42.134,56     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 42.134,56     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 24.666,71     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 24.666,71     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 66.801,27     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.976,37      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 68.777,64-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 66.801,27-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.540-         | 7.540-         | 7.365,42-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.540-         | 7.540-         | 7.365,42-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 144.510        | 143.300        | 570.435,90    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 161.121        | 161.698        | 161.818,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 140            | 140            | 92,44         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 305.771        | 305.138        | 732.346,34    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 298.231        | 297.598        | 724.980,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 298.231        | 297.598        | 724.980,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 298.231        | 297.598        | 724.980,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 4.222,55      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 298.335-       | 297.702-       | 729.203,47-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 298.231-       | 297.598-       | 724.980,92-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 800-           | 800-           | 3.161,26-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           | 3.161,26-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 107.820        | 106.720        | 227.279,28    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 52.839         | 52.828         | 52.839,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 610            | 610            | 383,86        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 161.269        | 160.158        | 280.502,14    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 160.469        | 159.358        | 277.340,88    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 160.469        | 159.358        | 277.340,88    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 160.469        | 159.358        | 277.340,88    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 4.394,54      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 160.573-       | 159.462-       | 281.735,42-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 160.469-       | 159.358-       | 277.340,88-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 800-           | 800-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 802.960        | 802.350        | 910.064,00    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 107.742        | 118.533        | 123.881,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 910.702        | 920.883        | 1.033.945,00  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 909.902        | 920.083        | 1.033.945,00  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 909.902        | 920.083        | 1.033.945,00  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 909.902        | 920.083        | 1.033.946,00  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.632,08      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 909.902-       | 920.083-       | 1.037.578,08- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 909.902-       | 920.083-       | 1.033.946,00- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 3.095,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 810-           | 810-           | 6,14-         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 810-           | 810-           | 3.101,14-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 159.030        | 157.790        | 390.913,46    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 154.318        | 154.318        | 154.669,94    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60             | 60             |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 313.408        | 312.168        | 545.583,40    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 312.598        | 311.358        | 542.482,26    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 312.598        | 311.358        | 542.482,26    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 312.598        | 311.358        | 542.483,26    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 42.700,52     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 312.702-       | 311.462-       | 585.183,78-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 312.598-       | 311.358-       | 542.483,26-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.651,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 9.120-         | 9.120-         | 11.367,35-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.120-         | 9.120-         | 13.018,35-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 297.310        | 294.470        | 743.357,83    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 252.899        | 253.335        | 253.128,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 630            | 630            | 394,44        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 550.839        | 548.435        | 996.880,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 541.719        | 539.315        | 983.861,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 541.719        | 539.315        | 983.861,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.250,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.250,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 541.719        | 539.315        | 985.111,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 19.251,13     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 541.823-       | 539.419-       | 1.004.363,05- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 541.719-       | 539.315-       | 985.111,92-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 9.443,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 50.000-        | 50.000-        | 49.083,57-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 50.000-        | 50.000-        | 58.526,57-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 318.180        | 315.590        | 1.030.443,00  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 212.180        | 212.173        | 217.985,10    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 530.520        | 527.923        | 1.248.428,10  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 480.520        | 477.923        | 1.189.901,53  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 480.520        | 477.923        | 1.189.901,53  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 480.520        | 477.923        | 1.189.908,53  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 833            | 833            | 65.641,24     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 481.353-       | 478.756-       | 1.255.549,77- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 480.520-       | 477.923-       | 1.189.908,53- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 4.060-         | 4.060-         | 9.977,60-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.060-         | 4.060-         | 9.977,60-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 138.260        | 137.380        | 283.616,22    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 48.210         | 48.499         | 66.893,09     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 186.470        | 185.879        | 350.509,31    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 182.410        | 181.819        | 340.531,71    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 182.410        | 181.819        | 340.531,71    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 182.410        | 181.819        | 340.531,71    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 5.996,06      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 182.514-       | 181.923-       | 346.527,77-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 182.410-       | 181.819-       | 340.531,71-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 9.458,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 5.570-         | 5.570-         | 3.870,96-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.570-         | 5.570-         | 13.328,96-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 53.360         | 52.870         | 156.349,94    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 69.315         | 69.316         | 69.315,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60             | 60             | 44,87         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 122.735        | 122.246        | 225.709,81    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 117.165        | 116.676        | 212.380,85    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 117.165        | 116.676        | 212.380,85    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 117.165        | 116.676        | 212.381,85    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 8.645,69      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 117.269-       | 116.780-       | 221.027,54-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 117.165-       | 116.676-       | 212.381,85-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 800-           | 800-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 800-           | 800-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 440            | 440            | 23.569,16     |
| 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                     |                | 440            | 440            | 23.569,16     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 360-           | 360-           | 23.569,16     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 360-           | 360-           | 23.569,16     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 360-           | 360-           | 23.569,16     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.737,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 360            | 360            | 27.306,66-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 360            | 360            | 23.569,16-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 621,78-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 621,78-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 108.390        | 106.810        | 126.453,60    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 25.770         | 28.147         | 28.624,09     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80             | 80             | 47,53         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 134.240        | 135.037        | 155.125,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 133.450        | 134.247        | 154.503,44    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 133.450        | 134.247        | 154.503,44    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 133.450        | 134.247        | 154.503,44    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.732,66      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 133.450-       | 134.247-       | 156.236,10-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 133.450-       | 134.247-       | 154.503,44-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.730-         | 3.730-         | 7.158,81      |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.730-         | 3.730-         | 7.158,81      |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 36.080         | 36.070         | 23.127,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.907          | 6.905          | 6.907,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 42.987         | 42.975         | 30.034,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 39.257         | 39.245         | 37.193,62     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 39.257         | 39.245         | 37.193,62     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 39.257         | 39.245         | 37.193,62     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 118,72        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 39.257-        | 39.245-        | 37.312,34-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 39.257-        | 39.245-        | 37.193,62-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 384,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 9.390-         | 9.390-         | 15.761,93-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.390-         | 9.390-         | 16.145,93-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 135.620        | 134.400        | 622.349,07    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 78.312         | 82.646         | 82.754,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 110            | 110            | 67,81         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 214.042        | 217.156        | 705.170,88    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 204.652        | 207.766        | 689.024,95    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 204.652        | 207.766        | 689.024,95    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 204.652        | 207.766        | 689.024,95    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 24.606,45     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 204.756-       | 207.870-       | 713.631,40-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 204.652-       | 207.766-       | 689.024,95-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 731,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 731,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 179.510        | 177.960        | 392.283,10    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 84.097         | 84.097         | 84.170,74     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 610            | 610            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 264.217        | 262.667        | 476.453,84    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 263.427        | 261.877        | 475.722,84    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 263.427        | 261.877        | 475.722,84    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 263.427        | 261.877        | 475.722,84    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 16.901,76     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 263.531-       | 261.981-       | 492.624,60-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 263.427-       | 261.877-       | 475.722,84-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 75,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 75,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 102.250        | 100.800        | 172.483,64    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.404         | 10.406         | 10.559,62     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 112.654        | 111.206        | 183.043,26    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 111.864        | 110.416        | 182.968,26    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 111.864        | 110.416        | 182.968,26    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 111.864        | 110.416        | 182.968,26    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 12.899,28     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 111.968-       | 110.520-       | 195.867,54-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 111.864-       | 110.416-       | 182.968,26-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.600-         | 3.600-         | 2.050,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.600-         | 3.600-         | 2.050,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 395.060        | 272.400        | 293.477,05    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.588          | 7.587          | 7.700,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 402.648        | 279.987        | 301.177,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 399.048        | 276.387        | 299.127,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 399.048        | 276.387        | 299.127,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 399.048        | 276.387        | 299.127,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 8.643,77      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 399.152-       | 276.491-       | 307.770,82-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 399.048-       | 276.387-       | 299.127,05-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.411,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.350-         | 1.350-         | 3.307,63-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.350-         | 1.350-         | 5.718,63-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 301.080        | 298.880        | 868.511,23    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 109.069        | 109.073        | 109.070,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80             | 80             | 13,62         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 410.229        | 408.033        | 977.594,85    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 408.879        | 406.683        | 971.876,22    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 408.879        | 406.683        | 971.876,22    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 408.879        | 406.683        | 971.876,22    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 19.382,31     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 408.983-       | 406.787-       | 991.258,53-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 408.879-       | 406.683-       | 971.876,22-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 37.920,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 5.940-         | 5.940-         | 5.398,23-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.940-         | 5.940-         | 43.318,23-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 278.030        | 276.080        | 255.568,67    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 217.812        | 217.816        | 223.165,57    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 439,31        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 495.842        | 493.896        | 479.173,55    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 489.902        | 487.956        | 435.855,32    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 489.902        | 487.956        | 435.855,32    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 489.902        | 487.956        | 435.856,32    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 4.605,93      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 490.006-       | 488.060-       | 440.462,25-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 489.902-       | 487.956-       | 435.856,32-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 71,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.770-         | 3.770-         | 3.193,20-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.770-         | 3.770-         | 3.264,20-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 77.920         | 77.240         | 731.887,88    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.885         | 14.471         | 14.477,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 220            | 220            | 141,70        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 92.025         | 91.931         | 746.506,58    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 88.255         | 88.161         | 743.242,38    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 88.255         | 88.161         | 743.242,38    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 88.255         | 88.161         | 743.242,38    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 12.025,33     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 88.359-        | 88.265-        | 755.267,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 88.255-        | 88.161-        | 743.242,38-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 62.400         | 62.050         | 89.729,07     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.673         | 10.672         | 10.671,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 73.073         | 72.722         | 100.400,07    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 72.283         | 71.932         | 100.400,07    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 72.283         | 71.932         | 100.400,07    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 72.283         | 71.932         | 100.400,07    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 1.481,06      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 72.387-        | 72.036-        | 101.881,13-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 72.283-        | 71.932-        | 100.400,07-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 11.450-        | 11.450-        | 58.955,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 11.450-        | 11.450-        | 58.955,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 158.230        | 133.580        | 166.533,07    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 83.122         | 83.123         | 83.122,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 241.352        | 216.703        | 249.655,07    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 229.902        | 205.253        | 190.700,07    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 229.902        | 205.253        | 190.700,07    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5.516,96      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5.516,96      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 229.902        | 205.253        | 196.217,03    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 11.652,43     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 230.006-       | 205.357-       | 207.869,46-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 229.902-       | 205.253-       | 196.217,03-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         | 875,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.960-         | 1.960-         | 875,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 152.000        | 150.910        | 844.856,28    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 92.486         | 92.487         | 92.486,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 244.486        | 243.397        | 937.342,28    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 242.526        | 241.437        | 936.467,28    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 242.526        | 241.437        | 936.467,28    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 242.526        | 241.437        | 936.467,28    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 3.640,48      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 242.630-       | 241.541-       | 940.107,76-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 242.526-       | 241.437-       | 936.467,28-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 151.780        | 150.580        | 197.388,36    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 68.836         | 68.839         | 68.611,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 220.616        | 219.419        | 265.999,36    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 219.826        | 218.629        | 265.999,36    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 219.826        | 218.629        | 265.999,36    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.434,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.434,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 219.826        | 218.629        | 268.433,36    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 5.611,78      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 219.930-       | 218.733-       | 274.045,14-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 219.826-       | 218.629-       | 268.433,36-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 3.069,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.280-         | 8.280-         | 11.282,48-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.280-         | 8.280-         | 14.351,48-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 264.130        | 261.680        | 945.139,78    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 183.321        | 183.650        | 183.651,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 190            | 190            | 123,25        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 447.641        | 445.520        | 1.128.914,03  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 439.361        | 437.240        | 1.114.562,55  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 439.361        | 437.240        | 1.114.562,55  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 439.361        | 437.240        | 1.114.564,55  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 26.783,66     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 439.465-       | 437.344-       | 1.141.348,21- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 439.361-       | 437.240-       | 1.114.564,55- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 17.415,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.300-         | 3.300-         | 3.419,41-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.300-         | 3.300-         | 20.834,41-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 255.650        | 253.190        | 605.939,55    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 285.107        | 285.974        | 286.977,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 540.917        | 539.324        | 892.916,55    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 537.617        | 536.024        | 872.082,14    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 537.617        | 536.024        | 872.082,14    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4.723,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.723,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 537.617        | 536.024        | 876.805,14    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 27.990,34     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 537.721-       | 536.128-       | 904.795,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 537.617-       | 536.024-       | 876.805,14-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 30,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 30,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 99.270         | 98.310         | 119.097,90    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 120.852        | 121.295        | 122.476,69    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 220.122        | 219.605        | 241.574,59    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 219.332        | 218.815        | 241.544,59    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 219.332        | 218.815        | 241.544,59    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 219.332        | 218.815        | 241.544,59    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 779,12        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 219.436-       | 218.919-       | 242.323,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 219.332-       | 218.815-       | 241.544,59-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.790-         | 8.790-         | 7.908,48-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.790-         | 8.790-         | 7.908,48-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 114.590        | 113.490        | 821.005,20    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.198         | 13.339         | 13.845,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 127.788        | 126.829        | 834.850,20    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 118.998        | 118.039        | 826.941,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 118.998        | 118.039        | 826.941,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 118.998        | 118.039        | 826.941,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 12.726,52     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.102-       | 118.143-       | 839.668,24-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 118.998-       | 118.039-       | 826.941,72-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 8.314,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.990-         | 1.990-         | 29.570,46-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.990-         | 1.990-         | 37.884,46-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 152.780        | 151.680        | 732.174,39    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 73.605         | 73.609         | 74.605,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 270            | 270            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 226.655        | 225.559        | 806.779,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 224.665        | 223.569        | 768.894,93    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 224.665        | 223.569        | 768.894,93    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 224.665        | 223.569        | 768.894,93    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 36.875,55     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 224.769-       | 223.673-       | 805.770,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 224.665-       | 223.569-       | 768.894,93-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.020-         | 2.020-         | 249,14-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.020-         | 2.020-         | 249,14-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 107.790        | 106.490        | 266.125,55    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.210          | 9.743          | 10.553,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 116.000        | 116.233        | 276.678,55    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 113.980        | 114.213        | 276.429,41    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 113.980        | 114.213        | 276.429,41    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 113.980        | 114.213        | 276.430,41    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 2.502,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 114.084-       | 114.317-       | 278.932,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 113.980-       | 114.213-       | 276.430,41-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 3.120,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.990-         | 1.990-         | 1.540,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.990-         | 1.990-         | 4.660,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 166.950        | 165.840        | 351.201,27    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 103.996        | 104.584        | 104.592,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 460            | 460            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 271.406        | 270.884        | 455.793,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 269.416        | 268.894        | 451.133,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 269.416        | 268.894        | 451.133,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 269.416        | 268.894        | 451.133,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 18.006,31     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 269.520-       | 268.998-       | 469.139,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 269.416-       | 268.894-       | 451.133,27-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 9.420-         | 9.420-         | 9.661,40-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.420-         | 9.420-         | 9.661,40-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 222.970        | 221.210        | 477.658,73    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 131.793        | 131.790        | 132.118,11    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 500            | 500            | 309,03        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 355.263        | 353.500        | 610.085,87    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 345.843        | 344.080        | 600.424,47    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 345.843        | 344.080        | 600.424,47    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 345.843        | 344.080        | 600.424,47    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 30.899,61     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 345.947-       | 344.184-       | 631.324,08-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 345.843-       | 344.080-       | 600.424,47-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 7.462,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.640-         | 2.640-         | 165,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.640-         | 2.640-         | 7.627,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 137.160        | 138.460        | 266.970,27    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 92.836         | 92.839         | 92.840,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 580            | 580            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 230.576        | 231.879        | 359.810,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 227.936        | 229.239        | 352.183,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 227.936        | 229.239        | 352.183,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 227.936        | 229.239        | 352.184,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 17.612,21     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 228.040-       | 229.343-       | 369.796,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 227.936-       | 229.239-       | 352.184,27-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.750-         | 7.750-         | 6.753,01-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.750-         | 7.750-         | 6.753,01-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 149.880        | 148.570        | 731.101,29    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 173.339        | 173.338        | 173.338,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 670            | 670            | 422,63        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 323.889        | 322.578        | 904.861,92    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 316.139        | 314.828        | 898.108,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 316.139        | 314.828        | 898.108,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 316.139        | 314.828        | 898.108,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 17.228,00     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 316.243-       | 314.932-       | 915.336,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 316.139-       | 314.828-       | 898.108,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 227,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.230-         | 1.230-         | 880,19-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.230-         | 1.230-         | 1.107,19-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 112.730        | 111.690        | 194.488,07    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 70.616         | 70.629         | 70.617,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 110            | 110            | 74,83         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 183.456        | 182.429        | 265.179,90    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 182.226        | 181.199        | 264.072,71    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 182.226        | 181.199        | 264.072,71    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 182.226        | 181.199        | 264.072,71    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 15.859,60     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 182.330-       | 181.303-       | 279.932,31-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 182.226-       | 181.199-       | 264.072,71-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 499,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.930-         | 1.930-         | 1.722,56-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.930-         | 1.930-         | 2.221,56-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 132.430        | 131.460        | 293.031,00    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 150.869        | 150.863        | 152.075,02    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 283.299        | 282.323        | 445.106,02    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 281.369        | 280.393        | 442.884,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 281.369        | 280.393        | 442.884,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 13,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 13,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 281.369        | 280.393        | 442.897,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 11.159,45     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 281.473-       | 280.497-       | 454.056,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 281.369-       | 280.393-       | 442.897,46-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 28.268,14-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.070-         | 8.070-         | 4.955,20-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.070-         | 8.070-         | 33.223,34-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 167.900        | 166.830        | 716.199,48    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 184.102        | 184.470        | 192.283,16    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 50             | 50             | 26,42         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 352.052        | 351.350        | 908.509,06    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 343.982        | 343.280        | 875.285,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 343.982        | 343.280        | 875.285,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 343.982        | 343.280        | 875.285,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 216            | 216            | 8.561,53      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 344.198-       | 343.496-       | 883.847,25-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 343.982-       | 343.280-       | 875.285,72-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.620-         | 7.620-         | 6.523,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.620-         | 7.620-         | 6.523,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 128.930        | 127.630        | 383.676,11    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 27.304         | 27.298         | 27.303,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 156.234        | 154.928        | 410.979,11    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 148.614        | 147.308        | 404.456,11    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 148.614        | 147.308        | 404.456,11    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 148.614        | 147.308        | 404.456,11    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 28.839,88     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 148.718-       | 147.412-       | 433.295,99-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 148.614-       | 147.308-       | 404.456,11-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         | 1.579,44-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.300-         | 3.300-         | 1.579,44-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 113.090        | 112.150        | 111.695,35    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 52.049         | 52.047         | 52.049,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 165.139        | 164.197        | 163.744,35    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 161.839        | 160.897        | 162.164,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 161.839        | 160.897        | 162.164,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 161.839        | 160.897        | 162.165,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 6.528,12      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 161.943-       | 161.001-       | 168.694,03-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 161.839-       | 160.897-       | 162.165,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 10.060-        | 10.060-        | 10.262,13-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.060-        | 10.060-        | 10.262,13-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 107.650        | 106.720        | 495.168,73    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.101         | 13.099         | 13.101,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 510            | 510            | 113,55        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 121.261        | 120.329        | 508.383,28    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 111.201        | 110.269        | 498.121,15    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 111.201        | 110.269        | 498.121,15    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 111.201        | 110.269        | 498.121,15    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 9.969,07      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 111.305-       | 110.373-       | 508.090,22-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 111.201-       | 110.269-       | 498.121,15-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 13.303,74-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 49.790-        | 49.790-        | 1.000,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 49.790-        | 49.790-        | 14.303,74-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 149.660        | 148.950        | 692.423,48    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 59.169         | 59.172         | 59.047,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 208.829        | 208.122        | 751.470,48    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 159.039        | 158.332        | 737.166,74    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 159.039        | 158.332        | 737.166,74    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.300,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.300,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 159.039        | 158.332        | 738.466,74    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 15.769,69     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 159.143-       | 158.436-       | 754.236,43-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 159.039-       | 158.332-       | 738.466,74-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 18.564,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.230-        | 12.230-        | 9.216,98-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.230-        | 12.230-        | 27.780,98-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 196.650        | 194.790        | 317.677,12    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 348.245        | 353.273        | 353.538,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 100            | 100            | 55,45         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 544.995        | 548.163        | 671.270,57    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 532.765        | 535.933        | 643.489,59    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 532.765        | 535.933        | 643.489,59    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 532.765        | 535.933        | 643.496,59    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 24.882,39     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 532.869-       | 536.037-       | 668.378,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 532.765-       | 535.933-       | 643.496,59-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.930-         | 8.930-         | 8.473,13-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.930-         | 8.930-         | 8.473,13-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 109.780        | 108.740        | 142.092,53    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 57.116         | 57.117         | 57.116,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 450            | 450            | 282,60        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 167.346        | 166.307        | 199.491,13    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 158.416        | 157.377        | 191.018,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 158.416        | 157.377        | 191.018,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 158.416        | 157.377        | 191.018,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 216            | 216            | 12.758,91     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 158.632-       | 157.593-       | 203.776,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 158.416-       | 157.377-       | 191.018,00-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 5.420-         | 5.420-         | 4.628,96-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.420-         | 5.420-         | 4.628,96-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 258.270        | 256.360        | 389.983,05    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 347.307        | 347.330        | 355.221,82    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 605.577        | 603.690        | 745.204,87    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 600.157        | 598.270        | 740.575,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 600.157        | 598.270        | 740.575,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 600.157        | 598.270        | 740.575,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 14.730,17     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 600.261-       | 598.374-       | 755.306,08-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 600.157-       | 598.270-       | 740.575,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 95,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.410-         | 2.410-         | 1.050,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.410-         | 2.410-         | 1.145,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 237.540        | 225.260        | 653.420,22    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 207.754        | 208.604        | 208.692,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 110            | 110            | 338,41-       |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 445.404        | 433.974        | 861.773,81    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 442.994        | 431.564        | 860.628,81    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 442.994        | 431.564        | 860.628,81    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 442.994        | 431.564        | 860.628,81    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 9.362,71      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 443.098-       | 431.668-       | 869.991,52-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 442.994-       | 431.564-       | 860.628,81-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.160-         | 3.160-         | 2.357,92-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.160-         | 3.160-         | 2.357,92-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 114.890        | 113.850        | 231.688,84    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 21.699         | 21.697         | 28.113,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.060          | 1.060          |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 137.649        | 136.607        | 259.801,84    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 134.489        | 133.447        | 257.443,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 134.489        | 133.447        | 257.443,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 134.489        | 133.447        | 257.444,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 19.224,72     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 134.593-       | 133.551-       | 276.669,64-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 134.489-       | 133.447-       | 257.444,92-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.690-         | 8.690-         | 7.803,36-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.690-         | 8.690-         | 7.803,36-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 82.160         | 81.280         | 622.130,72    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 32.164         | 32.163         | 32.164,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 240            | 240            | 151,44        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 114.564        | 113.683        | 654.446,16    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 105.874        | 104.993        | 646.642,80    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 105.874        | 104.993        | 646.642,80    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 105.874        | 104.993        | 646.642,80    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 7.991,28      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 105.978-       | 105.097-       | 654.634,08-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 105.874-       | 104.993-       | 646.642,80-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 28.431,41-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 240,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 28.671,41-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 43.390         | 43.030         | 114.479,79    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 109.000        | 108.999        | 111.071,49    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 152.390        | 152.029        | 225.551,28    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 151.600        | 151.239        | 196.879,87    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 151.600        | 151.239        | 196.879,87    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 151.600        | 151.239        | 196.879,87    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 4.464,31      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 151.704-       | 151.343-       | 201.344,18-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 151.600-       | 151.239-       | 196.879,87-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 276,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.470-         | 1.470-         | 760,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.470-         | 1.470-         | 1.036,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 41.700         | 41.580         | 269.962,06    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.958         | 10.962         | 10.957,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 52.658         | 52.542         | 280.919,06    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 51.188         | 51.072         | 279.883,06    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 51.188         | 51.072         | 279.883,06    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 51.188         | 51.072         | 279.883,06    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 11.507,33     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 51.292-        | 51.176-        | 291.390,39-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 51.188-        | 51.072-        | 279.883,06-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.870-         | 7.870-         | 7.144,59-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.870-         | 7.870-         | 7.144,59-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 120.330        | 119.150        | 522.537,90    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 25.068         | 25.065         | 26.356,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80             | 80             | 54,61         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 145.478        | 144.295        | 548.948,51    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 137.608        | 136.425        | 541.803,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 137.608        | 136.425        | 541.803,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 137.608        | 136.425        | 541.803,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 7.984,19      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 137.712-       | 136.529-       | 549.788,11-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 137.608-       | 136.425-       | 541.803,92-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 48.990-        | 48.990-        | 47.766,20-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 48.990-        | 48.990-        | 47.766,20-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 127.390        | 126.300        | 177.709,40    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 54.514         | 54.513         | 54.514,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 181.904        | 180.813        | 232.223,40    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 132.914        | 131.823        | 184.457,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 132.914        | 131.823        | 184.457,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 132.914        | 131.823        | 184.457,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 6.208,62      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 133.018-       | 131.927-       | 190.665,82-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 132.914-       | 131.823-       | 184.457,20-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.220-         | 1.220-         | 185,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.220-         | 1.220-         | 185,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 195.250        | 193.540        | 238.752,76    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 22.341         | 22.339         | 22.341,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 420            | 420            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 218.011        | 216.299        | 261.093,76    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 216.791        | 215.079        | 260.908,76    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 216.791        | 215.079        | 260.908,76    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 216.791        | 215.079        | 260.908,76    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 3.962,11      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 216.895-       | 215.183-       | 264.870,87-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 216.791-       | 215.079-       | 260.908,76-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.970-        | 12.970-        | 9.913,26-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.970-        | 12.970-        | 9.913,26-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 153.380        | 151.640        | 282.923,93    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 165.238        | 199.622        | 199.623,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 710            | 710            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 319.328        | 351.972        | 482.546,93    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 306.358        | 339.002        | 472.633,67    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 306.358        | 339.002        | 472.633,67    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 306.358        | 339.002        | 472.633,67    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 7.938,51      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 306.462-       | 339.106-       | 480.572,18-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 306.358-       | 339.002-       | 472.633,67-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 3,38-         |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 13.800-        | 13.800-        | 17.786,59-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 13.800-        | 13.800-        | 17.789,97-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 366.360        | 363.990        | 431.928,47    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 512.424        | 516.358        | 522.912,22    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 480            | 480            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 879.264        | 880.828        | 954.840,69    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 865.464        | 867.028        | 937.050,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 865.464        | 867.028        | 937.050,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 104,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 104,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 865.464        | 867.028        | 937.154,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 14.007,24     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 865.568-       | 867.132-       | 951.161,96-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 865.464-       | 867.028-       | 937.154,72-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 6.536,22-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 6.536,22-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 121.550        | 120.500        | 215.958,13    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 177.912        | 182.946        | 182.965,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 299.462        | 303.446        | 398.923,13    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 298.672        | 302.656        | 392.386,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 298.672        | 302.656        | 392.386,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 298.672        | 302.656        | 392.387,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 10.447,65     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 298.776-       | 302.760-       | 402.835,56-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 298.672-       | 302.656-       | 392.387,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 11.320,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.030-         | 1.030-         | 550,60-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.030-         | 1.030-         | 11.870,60-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 247.950        | 245.430        | 417.162,94    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 289.147        | 294.641        | 294.662,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80             | 80             |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 537.177        | 540.151        | 711.824,94    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 536.147        | 539.121        | 699.954,34    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 536.147        | 539.121        | 699.954,34    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 536.147        | 539.121        | 699.955,34    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 21.244,59     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 536.251-       | 539.225-       | 721.199,93-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 536.147-       | 539.121-       | 699.955,34-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 45.210,44     |
| 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                     |                |                |                | 45.210,44     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 45.210,44     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 45.210,44     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 45.210,44     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 47,13         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 45.257,57-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 45.210,44-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.870-         | 3.870-         | 3.112,83-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.870-         | 3.870-         | 3.112,83-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 130.620        | 129.770        | 991.152,21    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 18.262         | 18.262         | 18.262,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 240            | 240            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 149.122        | 148.272        | 1.009.414,21  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 145.252        | 144.402        | 1.006.301,38  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 145.252        | 144.402        | 1.006.301,38  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 145.252        | 144.402        | 1.006.301,38  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 11.620,71     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 145.356-       | 144.506-       | 1.017.922,09- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 145.252-       | 144.402-       | 1.006.301,38- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 790-           | 790-           |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 790-           | 790-           |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 790            | 790            |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 790            | 790            |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 9.448,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.130-         | 1.130-         | 259,44-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.130-         | 1.130-         | 9.707,44-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 87.210         | 86.640         | 277.651,71    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 131.945        | 137.757        | 137.771,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 219.155        | 224.397        | 415.422,71    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 218.025        | 223.267        | 405.715,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 218.025        | 223.267        | 405.715,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 218.025        | 223.267        | 405.716,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 3.145,13      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 218.129-       | 223.371-       | 408.861,40-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 218.025-       | 223.267-       | 405.716,27-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 8.016,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.770-         | 1.770-         | 194,40-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.770-         | 1.770-         | 8.210,40-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 172.960        | 171.110        | 259.801,29    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 172.032        | 177.535        | 177.541,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 344.992        | 348.645        | 437.342,29    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 343.222        | 346.875        | 429.131,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 343.222        | 346.875        | 429.131,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 343.222        | 346.875        | 429.135,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 13.931,25     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 343.326-       | 346.979-       | 443.067,14-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 343.222-       | 346.875-       | 429.135,89-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.490          | 1.480          | 5.914,43      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                | 1.490          | 1.480          | 10.179,43     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 700            | 690            | 10.179,43     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 700            | 690            | 10.179,43     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 700            | 690            | 10.179,43     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.605,24      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 700-           | 690-           | 11.784,67-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 700-           | 690-           | 10.179,43-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 840            | 840            | 450,76        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.430          | 1.429          | 1.993,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.270          | 2.269          | 2.443,76      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.480          | 1.479          | 2.443,76      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.480          | 1.479          | 2.443,76      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.480          | 1.479          | 2.443,76      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 81,25         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.480-         | 1.479-         | 2.525,01-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.480-         | 1.479-         | 2.443,76-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 90             | 90             | 111,86        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.245          | 1.245          | 1.246,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.335          | 1.335          | 1.357,86      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 545            | 545            | 1.357,86      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 545            | 545            | 1.357,86      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 545            | 545            | 1.357,86      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 545-           | 545-           | 1.357,86-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 545-           | 545-           | 1.357,86-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.000          | 5.970          | 6.650,99      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.617          | 3.618          | 3.617,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 9.617          | 9.588          | 10.267,99     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.827          | 8.798          | 10.267,99     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.827          | 8.798          | 10.267,99     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.827          | 8.798          | 10.267,99     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.271,54      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.827-         | 8.798-         | 12.539,53-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.827-         | 8.798-         | 10.267,99-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 74.290         | 73.860         | 83.708,28     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 129.448        | 129.447        | 129.543,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 203.738        | 203.307        | 213.251,28    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 202.948        | 202.517        | 213.251,28    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 202.948        | 202.517        | 213.251,28    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 202.948        | 202.517        | 213.251,28    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 1.238,27      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 203.052-       | 202.621-       | 214.489,55-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 202.948-       | 202.517-       | 213.251,28-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.590-         | 1.590-         | 1.237,50-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.590-         | 1.590-         | 1.237,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 537.050        | 3.915.110      | 189.247,03    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 23.102         | 23.103         | 148.220,74    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 140            | 140            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 560.292        | 3.938.353      | 337.467,77    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 558.702        | 3.936.763      | 336.230,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 558.702        | 3.936.763      | 336.230,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 558.702        | 3.936.763      | 336.230,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 2.353,69      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 558.806-       | 3.936.867-     | 338.583,96-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 558.702-       | 3.936.763-     | 336.230,27-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 75,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 75,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.935.810      | 1.335.640      | 1.349.100,44  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 180            | 180            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.935.990      | 1.335.820      | 1.349.100,44  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.935.200      | 1.335.030      | 1.349.025,44  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.935.200      | 1.335.030      | 1.349.025,44  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.935.200      | 1.335.030      | 1.349.025,44  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 485,90        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.935.304-     | 1.335.134-     | 1.349.511,34- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.935.200-     | 1.335.030-     | 1.349.025,44- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 17.037,23     |
| 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                     |                |                |                | 17.037,23     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 17.037,23     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 17.037,23     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 17.037,23     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 17.037,23-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 17.037,23-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 60.820         | 19.780         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 60.820         | 19.780         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.820         | 19.780         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.820         | 19.780         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.820         | 19.780         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 60.820-        | 19.780-        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.820-        | 19.780-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 1.457,70      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 1.457,70-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 114.420        | 113.090        | 79.699,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 28.098         | 30.259         | 31.833,23     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 210,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 142.518        | 143.349        | 111.742,87    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 142.518        | 143.349        | 111.742,87    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 142.518        | 143.349        | 111.742,87    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.046,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.046,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 142.518        | 143.349        | 112.788,87    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 142.518-       | 143.349-       | 112.788,87-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 142.518-       | 143.349-       | 112.788,87-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.630          | 3.630          | 1.742,83      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 340            | 340            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.970          | 3.970          | 1.742,83      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.970          | 3.970          | 1.742,83      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.970          | 3.970          | 1.742,83      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 1.055,00-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 95,04         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 959,96-       |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.970          | 3.970          | 782,87        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.970-         | 3.970-         | 782,87-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.970-         | 3.970-         | 782,87-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 857,79-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 857,79-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 61.716         | 61.716         | 809.224,14    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 87,70         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 61.716         | 61.716         | 809.311,84    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 61.716         | 61.716         | 808.454,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 61.716         | 61.716         | 808.454,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 61.716         | 61.716         | 808.454,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 61.716-        | 61.716-        | 808.454,05-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 61.716-        | 61.716-        | 808.454,05-   |
| 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1010         | 40 Verrechnungskst Schullastenausgleich  |
| 6005         | 40 Verrechnungskst Schullastenausgl. AKK |
| 6008         | 40 Verrechnungskst AiB AKK               |
| 1100008      | 40 Zentrale Dienste                      |
| 1300003      | 40 Sekretariate und techn. Personal      |
| 1300004      | 40 Allgemeine Schülerangelegenheiten     |
| 1300018      | 40 Bau und Beschaffung                   |
| 1300074      | 40 Ausbildungsförderung                  |
| 1300075      | 40 Catering                              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 300003       | 40 Querschnittssammler Amt 40 |

### Produktbeschreibung

Leitung (fachl., personell, organisat.), Steuerung (Zielfestlegung und Verfolgung) und Vertretung (nach außen) des Amtes,  
Allgemeine Verwaltung, Beschaffungswesen, EDV-Betreuung, First-Level-Support,  
Personalangelegenheiten, Stellenplan, Hausverwaltung, Haushalts-/Kassen-/Rechnungswesen, Controlling und Steuerungsunterstützung

Sammler für nicht verrechnete Leistungen der Kostenstelle 1100008  
Zentrale Dienste Amt 40" und Darstellung der Querschnittsumlage

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat III  
 1.03.01.001 40 Plätze in Grundschulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 21.860-        | 21.860-        | 13.977,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 45.080-        | 45.080-        | 51.714,01-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 183.140,11-   |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 40,81         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 66.940-        | 66.940-        | 248.790,31-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 3.881,76      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.847.343      | 2.788.405      | 1.678.741,26  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 94,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 25.500         | 25.500         | 33.510,20     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.872.843      | 2.813.905      | 1.716.227,22  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.805.903      | 2.746.965      | 1.467.436,91  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.805.903      | 2.746.965      | 1.467.436,91  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.805.903      | 2.746.965      | 1.467.436,91  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.659,58      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 19.418.323     | 21.417.633     | 22.381.236,83 |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.418.323     | 21.417.633     | 22.382.896,41 |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 22.224.226     | 24.164.598     | 23.850.333,32 |

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 Kostenstellen**

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1300280      | 40 Budget Adalbert-Stifter-Schule       |
| 1300281      | 40 Budget Anton-Gruner-Schule           |
| 1300282      | 40 Budget Blücherschule                 |
| 1300283      | 40 Budget Diesterwegschule              |
| 1300284      | 40 Budget Ernst-Göbel-Schule            |
| 1300285      | 40 Budget Freiherr-vom-Stein-Schule     |
| 1300286      | 40 Budget Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule  |
| 1300287      | 40 Budget Friedrich-von-Schiller-Schule |
| 1300288      | 40 Budget Fritz-Gansberg-Schule         |
| 1300289      | 40 Budget Geschwister-Scholl-Schule     |
| 1300290      | 40 Budget Goetheschule                  |
| 1300291      | 40 Budget GS Bierstadt                  |
| 1300292      | 40 Budget GS Breckenheim                |
| 1300293      | 40 Budget GS Nordenstadt                |
| 1300294      | 40 Budget GS Sauerland                  |
| 1300295      | 40 Budget GS Schelmengraben             |
| 1300296      | 40 Budget Hafenschule                   |
| 1300297      | 40 Budget Hebbelschule                  |
| 1300298      | 40 Budget Johannes-Maaß-Schule          |
| 1300299      | 40 Budget Joseph-von-Eichendorff-Schule |
| 1300300      | 40 Budget Justus-von-Liebig-Schule      |
| 1300301      | 40 Budget Karl-Gärtner-Schule           |
| 1300302      | 40 Budget Kohlheckschule                |
| 1300303      | 40 Budget Konrad-Duden-Schule           |
| 1300304      | 40 Budget Ludwig-Beck-Schule            |
| 1300305      | 40 Budget Otto-Stückrath-Schule         |
| 1300306      | 40 Budget Pestalozzischule              |
| 1300307      | 40 Budget Peter-Rosegger-Schule         |
| 1300308      | 40 Budget Philipp-Reis-Schule           |
| 1300309      | 40 Budget Riederbergschule              |
| 1300310      | 40 Budget Robert-Schumann-Schule        |
| 1300311      | 40 Budget Rudolf-Dietz-Schule           |
| 1300312      | 40 Budget Ursula-Wölfel-Grundschule     |

Produktinformation für 1.03.01.001

| <b>Kostenstelle</b> | <b>Langtext</b>                          |
|---------------------|--|
| 1300355             | 40 Budget Grundschule östl Brunhildenstr |
| 15000014            | 40 Saarstraße 5                          |
| 15000059            | 40 Brunhildenstraße 2                    |
| 15000060            | 40 Trompeter Straße 51                   |
| 15000062            | 40 Alfred-Delp-Straße 53                 |
| 15000063            | 40 Lehrstraße 10                         |
| 15000064            | zu 40 Hollerbornstraße 5                 |
| 15000065            | 40 Blücherplatz 1                        |
| 15000066            | 40 Ernst-von-Harnack-Straße 1            |
| 15000068            | 40 Waldstraße 52                         |
| 15000072            | 40 Heßlocher Straße 29a                  |
| 15000073            | 40 Albert-Schweitzer-Allee 40            |
| 15000074            | 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 26              |
| 15000075            | 40 Wilhelm-Tropp-Strasse 20              |
| 15000076            | 40 Karlstraße 21-25                      |
| 15000078            | 40 Lorcher Straße 10                     |
| 15000079            | 40 Bierstadter Straße 11                 |
| 15000081            | 40 Geschwister-Scholl-Straße 2           |
| 15000082            | 40 Goethestraße 8                        |
| 15000083            | 40 Am Rathaus 7                          |
| 15000084            | 40 An der Schule                         |
| 15000085            | 40 Föhrrer Straße 78                     |
| 15000086            | 40 Karl-Arnold-Straße 14                 |
| 15000089            | 40 Zehntenhofstraße 6                    |
| 15000090            | 40 Raabestraße 2                         |
| 15000095            | 40 Poststraße 37                         |
| 15000099            | 40 Johannes-Maaß-Straße 1                |
| 15000100            | 40 Otto-Reutter-Straße 5                 |
| 15000101            | 40 Lilienthalstraße 11                   |
| 15000102            | 40 Wilhelm-Dietz-Straße 5                |
| 15000104            | 40 Kohlheckstraße 43                     |
| 15000105            | 40 Am Schloßberg 22                      |
| 15000108            | 40 Wörther-See-Straße 8                  |
| 15000112            | 40 Albert-Schweitzer-Allee 40            |
| 15000113            | 40 Hubertusstraße 1-5                    |
| 15000114            | 40 Hauptstraße 13-15                     |
| 15000115            | 40 Mühlborngasse 17                      |
| 15000116            | 40 Philipsberstraße 26-28                |
| 15000118            | 40 Schumannstraße 18                     |
| 15000119            | 40 Rudolf-Dietz-Straße 10                |
| 15000467            | 40 Carla-Henius-Straße 3-5               |
| 15000542            | 40 neue Innenstadtgrundschule Hollerborn |

Produktinformation für 1.03.01.001

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 15000546     | 40 Freiherr-vom-Stein-Schule             |
| 15000568     | 40 neue Grundschule östlich Brunhildenst |

**Zugeordnete Innenaufträge**

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100416       | 40 Plätze in Grundschulen                |
| 102503       | 40 Europaschule Blücherschule            |
| 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  |
| 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  |
| 104024       | 40 KIP K-Duden-Schule Umbau Hauptgebäude |
| 104165       | 40 KIP II GS Nordenstadt Turnhalle       |
| 104242       | 40 Einrichtung Karl-Gärtner-Schule       |
| 104264       | 40 Einrichtung GS Nordenstadt            |
| 104266       | 40 Einrichtung GS Breckenheim            |
| 104288       | 40 Einrichtung Anton-Grüner-Schule       |
| 104330       | 40 Einrichtungsmittel allgemein          |
| 104382       | 40 Digitalpakt Adalbert-Stifter-Schule   |
| 104383       | 40 Digitalpakt Anton-Grüner-Schule       |
| 104384       | 40 Digitalpakt Blücherschule             |
| 104385       | 40 Digitalpakt Diesterwegschule          |
| 104386       | 40 Digitalpakt Ernst-Göbel-Schule        |
| 104387       | 40 Digitalpakt Freiherr-vom-Stein-Schule |
| 104388       | 40 Digitalpakt Friedrich-Ludwig-Jahn-Sch |
| 104389       | 40 Digitalpakt Friedrich-von-Schiller-Sc |
| 104390       | 40 Digitalpakt Fritz-Gansberg-Schule     |
| 104391       | 40 Digitalpakt Geschwister-Scholl-Schule |
| 104392       | 40 Digitalpakt Goetheschule              |
| 104393       | 40 Digitalpakt GS Bierstadt              |
| 104394       | 40 Digitalpakt GS Breckenheim            |
| 104395       | 40 Digitalpakt GS Nordenstadt            |

Produktinformation für 1.03.01.001

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 104396       | 40 Digitalpakt GS Sauerland              |
| 104397       | 40 Digitalpakt GS Schelmengraben         |
| 104398       | 40 Digitalpakt Hafenschule               |
| 104399       | 40 Digitalpakt Hebbelschule              |
| 104400       | 40 Digitalpakt Johannes-Maaß-Schule      |
| 104401       | 40 Digitalpakt Joseph-von-Eichendorff-Sc |
| 104402       | 40 Digitalpakt Justus-von-Liebig-Schule  |
| 104403       | 40 Digitalpakt Karl-Gärtner-Schule       |
| 104404       | 40 Digitalpakt Kohlheckschule            |
| 104405       | 40 Digitalpakt Konrad-Duden-Schule       |
| 104406       | 40 Digitalpakt Ludwig-Beck-Schule        |
| 104407       | 40 Digitalpakt Otto-Stückrath-Schule     |
| 104408       | 40 Digitalpakt Pestalozzischule          |
| 104409       | 40 Digitalpakt Peter-Rosegger-Schule     |
| 104410       | 40 Digitalpakt Philipp-Reis-Schule       |
| 104411       | 40 Digitalpakt Riederbergschule          |
| 104412       | 40 Digitalpakt Robert-Schumann-Schule    |
| 104413       | 40 Digitalpakt Wickerbach-Grundschule    |
| 104414       | 40 Digitalpakt Ursula-Wölfel-Grundschule |
| 104464       | 40 Einrichtung Adalbert-Stifter-Schule   |
| 104465       | 40 Einrichtung Blücherschule             |
| 104466       | 40 Einrichtung Diesterwegschule          |
| 104467       | 40 Einrichtung Ernst-Göbel-Schule        |
| 104468       | 40 Einrichtung Friedrich-von-Schiller-Sc |
| 104469       | 40 Einrichtung Geschwister-Scholl-Schule |
| 104470       | 40 Einrichtung Goetheschule              |
| 104471       | 40 Einrichtung GS Bierstadt              |
| 104472       | 40 Einrichtung GS Sauerland              |
| 104473       | 40 Einrichtung GS Schelmengraben         |
| 104474       | 40 Einrichtung Hafenschule               |
| 104475       | 40 Einrichtung Hebbelschule              |
| 104476       | 40 Einrichtung Johannes-Maaß-Schule      |
| 104477       | 40 Einrichtung Joseph-von-Eichendorff-Sc |
| 104478       | 40 Einrichtung Kohlheckschule            |
| 104479       | 40 Einrichtung Konrad-Duden-Schule       |
| 104480       | 40 Einrichtung Ludwig-Beck-Schule        |
| 104481       | 40 Einrichtung Otto-Stückrath-Schule     |
| 104482       | 40 Einrichtung Pestalozzischule          |
| 104483       | 40 Einrichtung Philipp-Reis-Schule       |
| 104484       | 40 Einrichtung Riederbergschule          |
| 104485       | 40 Einrichtung Robert-Schumann-Schule    |
| 104486       | 40 Einrichtung gesamt für alle Schulen   |

## Produktinformation für 1.03.01.001

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 104502       | 40 Digitalpakt verschiedene Schulen |

### 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  
seit dem 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und Ganztägige Angeboten Amt 51 zugeordnet  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 42.100-        | 42.100-        | 12.716,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.370-         | 1.370-         |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 43.470-        | 43.470-        | 12.716,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 32.960         | 32.960         | 12.712,94     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 310            | 310            | 615,00        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 33.270         | 33.270         | 13.327,94     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.200-        | 10.200-        | 611,94        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.200-        | 10.200-        | 611,94        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.200-        | 10.200-        | 611,94        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.136          | 7.399          | 6.833,90      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.136          | 7.399          | 6.833,90      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.065-         | 2.801-         | 7.445,84      |

## 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               |
| 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  
seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51 zugeordnet  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet  
derzeit gibt es keine Hauptschule mehr; die Wolfram-von- Eschenbachschule ist zum Schuljahr 2017/18 zur Mittelstufenschule Dichterviertel geworden

### 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

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat III  
 1.03.03.001 40 Plätze in Grund- und Hauptschule

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 310            | 310            |               |
| 14       | 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            | 310            |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 310            | 310            |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 310            | 310            |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 310            | 310            |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 216            | 224            |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 216            | 224            |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 526            | 534            |               |

## 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  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet  
derzeit gibt es keine Schule mit derartigem Charakter

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 83.640-        | 83.640-        | 81.971,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 8.080-         | 8.080-         | 7.895,28-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 42.945,80-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 9,57          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 91.720-        | 91.720-        | 132.802,51-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 910,26        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 301.806        | 287.980        | 294.860,90    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 22,04         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.620          | 3.620          | 3.563,72      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 305.426        | 291.600        | 299.356,92    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 213.706        | 199.880        | 166.554,41    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 213.706        | 199.880        | 166.554,41    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 213.706        | 199.880        | 166.554,41    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.076.975      | 2.481.659      | 2.715.843,17  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.076.975      | 2.481.659      | 2.715.843,17  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.290.680      | 2.681.539      | 2.882.397,58  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                             |
|--------------|--------------------------------------|
| 1300274      | 40 Budget Albrecht-Dürer-Schule      |
| 1300275      | 40 Budget Gerhart-Hauptmann-Schule   |
| 1300276      | 40 Budget Kellerskopfschule          |
| 1300277      | 40 Budget Werner- von-Siemens-Schule |
| 15000061     | 40 Lahnstraße 34                     |
| 15000080     | 40 Manteuffelstraße 12               |
| 15000103     | 40 Rudolf-Dietz-Straße 12            |
| 15000122     | 40 Rheinstraße 102                   |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100419       | 40 Plätze in Realschulen                 |
| 103424       | 40 MEP in Realschulen                    |
| 104166       | 40 KIP II W-Siemens Turnhalle            |
| 104376       | 40 Digitalpakt Albrecht-Dürer-Schule     |
| 104377       | 40 Digitalpakt Gerhart-Hauptmann-Schule  |
| 104378       | 40 Digitalpakt Kellerskopfschule         |
| 104379       | 40 Digitalpakt Werner- von-Siemens-Schul |
| 104380       | 40 Digitalpakt Erich-Kästner-Schule      |
| 104487       | 40 Einrichtung Albrecht-Dürer-Schule     |
| 104488       | 40 Einrichtung Gerhart-Hauptmann-Schule  |
| 104489       | 40 Einrichtung Kellerskopfschule         |
| 104490       | 40 Einrichtung Werner- von-Siemens-Schul |

### 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  
 seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51 zugeordnet  
 seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

Produktinformation für 1.03.04.001

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 3.560-         | 3.560-         | 2.113,43-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 11.495,89-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2,56          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.560-         | 3.560-         | 13.606,76-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 243,66        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 90.585         | 86.881         | 52.627,14     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 5,90          |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.620          | 1.620          | 879,04        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 92.205         | 88.501         | 53.755,74     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 88.645         | 84.941         | 40.148,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 88.645         | 84.941         | 40.148,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 88.645         | 84.941         | 40.148,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 843.147        | 683.225        | 694.801,47    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 843.147        | 683.225        | 694.801,47    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 931.792        | 768.165        | 734.950,45    |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 1300278      | 40 Budget Erich-Kästner-Schule |
| 15000071     | 40 Zehntenhofstraße 20         |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                               |
|--------------|--|
| 100420       | 40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen  |
| 103425       | 40 MEP in verb. Haupt- und Realschulen |
| 104287       | 40 Einrichtung Erich-Kästner-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  
seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung und ganztägige Angebote buchhalterisch Amt 51 zugeordnet  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 426.060-       | 426.060-       | 341.598,00-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 81.710-        | 81.710-        | 81.919,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 168.129,93-   |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 37,47         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 507.770-       | 507.770-       | 591.609,46-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 3.563,61      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.229.820      | 2.175.711      | 1.159.532,78  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 86,31         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 14.320         | 14.320         | 13.593,96     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.244.140      | 2.190.031      | 1.176.776,66  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.736.370      | 1.682.261      | 585.167,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.736.370      | 1.682.261      | 585.167,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.736.370      | 1.682.261      | 585.167,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 699,06        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.079.970     | 9.705.134      | 10.975.934,83 |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.079.970     | 9.705.134      | 10.976.633,89 |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 13.816.340     | 11.387.394     | 11.561.801,09 |

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 Kostenstellen**

| Kostenstelle | Langtext                               |
|--------------|--|
| 1300313      | 40 Budget Abendgymnasium               |
| 1300314      | 40 Budget Carl-von-Ossietzky Schule    |
| 1300315      | 40 Budget Diltheyschule                |
| 1300316      | 40 Budget Elly-Heuss-Schule            |
| 1300317      | 40 Budget Gutenbergschule              |
| 1300318      | 40 Budget Gymnasium am Mosbacher Berg  |
| 1300319      | 40 Budget Leibnizschule                |
| 1300320      | 40 Budget Martin-Niemöller-Schule      |
| 1300321      | 40 Budget Oranienschule                |
| 1300322      | 40 Budget Theodor-Fliedner-Schule      |
| 1300357      | 40 SB neues Gymnasium Stegerwaldstraße |
| 15000069     | 40 Georg-August-Straße 16              |
| 15000070     | 40 Platz der deutschen Einheit 2       |
| 15000087     | 40 Mosbacher Straße 1                  |
| 15000088     | 40 Mosbacher Straße 59                 |
| 15000107     | 40 Zietenring 9                        |
| 15000110     | 40 Bierstadter Straße 47               |
| 15000111     | 40 Oranienstraße 5-7                   |
| 15000121     | 40 Biegerstraße 15                     |
| 15000561     | 40 Carl-von-Ossietzky-Straße           |
| 15000585     | 40 neues Gymnasium Stegerwaldstraße    |

**Zugeordnete Innenaufträge**

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 100421       | 40 Plätze in Gymnasien            |
| 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   |
|              |                                   |

Produktinformation für 1.03.06.001

| Innenauftrag | Langtext                                   |
|--------------|--|
| 102526       | 40 NZSF Oranienschule                      |
| 102527       | 40 NZSF Theodor-Flidner-Schule             |
| 103426       | 40 MEP in Gymnasien                        |
| 103440       | 40 Erstaussstattung Theodor-Flidner        |
| 103542       | 40 Nawi Ausstattung Elly-Heuss-Schule      |
| 103744       | 40 Erstaussstattung Carl-von-Ossietzky-Sch |
| 104163       | 40 KIP II Oranienschule Dach -/Fassade     |
| 104164       | 40 KIP II Elly Heuss NaWi Ausstattung      |
| 104167       | 40 KIP II Gutenberg Turnhalle              |
| 104265       | 40 Einrichtung Elisabeth-Selbert-Schule    |
| 104269       | 40 Einrichtung Gym Mosbacher Berg          |
| 104348       | 40 Digitalpakt Abendgymnasium              |
| 104349       | 40 Digitalpakt Carl-von-Ossietzky Schule   |
| 104350       | 40 Digitalpakt Diltheyschule               |
| 104351       | 40 Digitalpakt Elly-Heuss-Schule           |
| 104352       | 40 Digitalpakt Gutenbergschule             |
| 104353       | 40 Digitalpakt Gymnasium am Mosbacher Be   |
| 104354       | 40 Digitalpakt Leibnizschule               |
| 104355       | 40 Digitalpakt Martin-Niemöller-Schule     |
| 104356       | 40 Digitalpakt Oranienschule               |
| 104357       | 40 Digitalpakt Theodor-Flidner-Schule      |
| 104358       | 40 Digitalpakt Elisabeth-Selbert-Schule    |
| 104441       | 40 Einrichtung Abendgymnasium              |
| 104442       | 40 Einrichtung Diltheyschule               |
| 104443       | 40 Einrichtung Elly-Heuss-Schule           |
| 104444       | 40 Einrichtung Gutenbergschule             |
| 104445       | 40 Einrichtung Leibnizschule               |
| 104446       | 40 Einrichtung Martin-Niemöller-Schule     |
| 104448       | 40 Einrichtung Oranienschule               |

**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 NZSF (Nassauischer Zentralstudienfonds),  
 seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51 buchhalterisch zugeordnet  
 seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 320-           | 320-           | 253,00-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 32.980-        | 32.980-        | 33.976,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 35.510-        | 35.510-        | 35.995,29-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 84.223,81-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 18,77         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 68.810-        | 68.810-        | 154.429,33-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.785,17      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 786.636        | 759.525        | 638.168,68    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 43,24         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 6.070          | 6.070          | 6.745,32      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 792.706        | 765.595        | 646.742,41    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 723.896        | 696.785        | 492.313,08    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 723.896        | 696.785        | 492.313,08    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 723.896        | 696.785        | 492.313,08    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.613,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.515.368      | 5.392.919      | 6.512.842,80  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.515.368      | 5.392.919      | 6.514.455,80  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.239.264      | 6.089.705      | 7.006.768,88  |

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 Kostenstellen**

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1300335      | 40 Budget Alexej-von-Jawlensky-Sch      |
| 1300336      | 40 Budget Helene-Lange-Schule           |
| 1300337      | 40 Budget Hermann-Ehlers-Schule         |
| 1300338      | 40 Budget IGS Kastellstrasse            |
| 1300339      | 40 Budget IGS Rheingauviertel           |
| 1300340      | 40 Budget Sophie-und-Hans-Scholl-Schule |
| 1300341      | 40 Budget Wilhelm-Heinrich-v-Riehl-Sch  |
| 15000091     | 40 Lorcher Str. 12                      |
| 15000093     | 40 Langenbeckstraße 6                   |
| 15000094     | 40 Tempelhofer Straße 57                |
| 15000096     | 40 Kastellstraße 11                     |
| 15000120     | 40 Geschwister-Scholl-Straße 10         |
| 15000123     | 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10          |
| 15000124     | zu 40 Ludwig-Beck-Straße 1              |
| 15000468     | 40 Hans-Böckler-Straße 1                |

**Zugeordnete Innenaufträge**

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 100422       | 40 Plätze in Gesamtschulen              |
| 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 |
| 103427       | 40 MEP in Gesamtschulen                 |
| 104267       | 40 Einrichtung W-H-v-Riehl-Schule       |
| 104359       | 40 Digitalpakt Alexej-von-Jawlensky-Sch |
| 104360       | 40 Digitalpakt Helene-Lange-Schule      |
| 104361       | 40 Digitalpakt Hermann-Ehlers-Schule    |
| 104362       | 40 Digitalpakt IGS Kastellstrasse       |
| 104363       | 40 Digitalpakt IGS Rheingauviertel      |
| 104364       | 40 Digitalpakt Sophie-und-Hans-Scholl   |
|              |   |

## Produktinformation für 1.03.07.001

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 104365       | 40 Digitalpakt Wilhelm-Heinrich-v-Riehl |
| 104449       | 40 Einrichtung Alexej-von-Jawlensky-Sch |
| 104450       | 40 Einrichtung Helene-Lange-Schule      |
| 104451       | 40 Einrichtung Hermann-Ehlers-Schule    |
| 104452       | 40 Einrichtung IGS Kastellstrasse       |
| 104453       | 40 Einrichtung IGS Rheingauviertel      |
| 104454       | 40 Einrichtung Sophie-und-Hans-Scholl   |

### 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),

seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51 buchhalterisch zugeordnet

seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 71.810-        | 71.810-        | 61.789,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 2.160-         | 2.160-         | 2.040,43-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 11.098,79-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2,47          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 73.970-        | 73.970-        | 74.925,75-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 235,25        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 263.824        | 260.256        | 267.440,70    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 5,70          |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.070          | 1.070          | 874,12        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 264.894        | 261.326        | 268.555,77    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 190.924        | 187.356        | 193.630,02    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 190.924        | 187.356        | 193.630,02    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 190.924        | 187.356        | 193.630,02    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 45,11         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.364.141      | 2.230.536      | 2.454.446,72  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.364.141      | 2.230.536      | 2.454.491,83  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.555.065      | 2.417.892      | 2.648.121,85  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1300323      | 40 Budget Brückenschule Schule f. Kranke |
| 1300324      | 40 Budget Comeniuschule                  |
| 1300325      | 40 Budget Fluxusschule                   |
| 1300327      | 40 Budget Helen-Keller-Schule            |
| 15000016     | 40 Pfälzer Straße 7                      |
| 15000067     | 40 Schaperstraße 23                      |
| 15000092     | 40 Landgrabenstraße 9                    |
| 15000538     | 40 Brunhildenstraße 2 Brückenschule      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100423       | 40 Plätze in Sonderschulen               |
| 103428       | 40 MEP in Förderschulen                  |
| 104366       | 40 Digitalpakt Brückenschule Schule f. K |
| 104367       | 40 Digitalpakt Comeniuschule             |
| 104368       | 40 Digitalpakt Fluxusschule              |
| 104369       | 40 Digitalpakt Helen-Keller-Schule       |
| 104455       | 40 Einrichtung Brückenschule Schule f. K |
| 104456       | 40 Einrichtung Comeniuschule             |
| 104457       | 40 Einrichtung Fluxusschule              |
| 104458       | 40 Einrichtung Helen-Keller-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, Ganztagesbetreuung

seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51 buchhalterisch zugeordnet

seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

Produktinformation für 1.03.08.001

**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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 72.540-        | 72.540-        | 100.211,52-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 540-           | 540-           | 529,27-       |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.878,94-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 0,64          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 73.080-        | 73.080-        | 103.619,09-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 61,02         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.905         | 13.974         | 12.947,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1,48          |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 250            | 250            | 237,80        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.155         | 14.224         | 13.247,70     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 57.925-        | 58.856-        | 90.371,39-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 57.925-        | 58.856-        | 90.371,39-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 57.925-        | 58.856-        | 90.371,39-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 451,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 561.818        | 523.900        | 740.113,98    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 561.818        | 523.900        | 740.564,98    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 503.893        | 465.044        | 650.193,59    |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                               |
|--------------|--|
| 1300326      | 40 Budget Fried-v-Bodelschwingh-Schule |
| 15000077     | 40 Pörschacher Straße 12               |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100424       | 40 Plätze in der Bodelschwingh-Schule    |
| 103429       | 40 MEP in d Bodelschwingh Schule         |
| 104370       | 40 Digitalpakt Fried-v-Bodelschwingh-Sch |
| 104459       | 40 Einrichtung Fried-v-Bodelschwingh-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  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.091.300-     | 1.091.300-     | 1.147.306,00- |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 38.270-        | 38.270-        | 36.793,54-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 200.135,76-   |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 44,60         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.129.570-     | 1.129.570-     | 1.384.190,70- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 4.241,98      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.340.068      | 1.275.157      | 1.022.798,50  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 102,73        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 17.400         | 17.400         | 16.974,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.357.468      | 1.292.557      | 1.044.117,21  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 227.898        | 162.987        | 340.073,49-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 227.898        | 162.987        | 340.073,49-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 227.898        | 162.987        | 340.073,49-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 4.329,28      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.720.248      | 4.755.391      | 7.239.435,06  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.720.248      | 4.755.391      | 7.243.764,34  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.948.146      | 4.918.378      | 6.903.690,85  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 1300328      | 40 Budget Friedrich-Ebert- Schule  |
| 1300329      | 40 Budget Friedrich-List-Schule    |
| 1300330      | 40 Budget Kerschensteiner Schule   |
| 1300331      | 40 Budget Louise Schroeder Schule  |
| 1300332      | 40 Budget Schulze-Delitzsch Schule |
| 15000004     | 40 Brunhildenstraße 55             |
| 15000005     | 40 Brunhildenstr 53                |
| 15000006     | 40 Brunhildenstraße 142            |
| 15000012     | 40 Welfenstraße 10                 |
| 15000013     | 40 Welfenstraße 13                 |
| 15000015     | 40 Welfenstraße 1a                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 100108       | 40 Plätze berufliche Schulen            |
| 103430       | 40 MEP in beruflichen Schulen           |
| 103441       | 40 Erstausrüstung Friedrich-Ebert       |
| 104371       | 40 Digitalpakt Friedrich-Ebert- Schule  |
| 104372       | 40 Digitalpakt Friedrich-List-Schule    |
| 104373       | 40 Digitalpakt Kerschensteiner Schule   |
| 104374       | 40 Digitalpakt Louise Schroeder Schule  |
| 104375       | 40 Digitalpakt Schulze-Delitzsch Schule |
| 104419       | 40 Fachraum Friedrich-Ebert-Schule      |
| 104420       | 40 Fachraum Friedrich-List-Schule       |
| 104421       | 40 Fachraum Schulze-Delitzsch-Schule    |
| 104422       | 40 Fachraum Louise-Schroeder-Schule     |
| 104423       | 40 Fachraum Kerschensteinerschule       |
| 104460       | 40 Einrichtung Friedrich-List-Schule    |
| 104461       | 40 Einrichtung Kerschensteiner Schule   |
| 104462       | 40 Einrichtung Louise Schroeder Schule  |
| 104463       | 40 Einrichtung Schulze-Delitzsch Schule |

## Produktinformation für 1.03.10.001

### 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  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Art. 56 der Verfassung des Landes Hessens i.V.m. dem Hessischen Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Ermöglichung des Schulbesuchs

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat III  
 1.03.11.001 40 Plätze in sonstigen Schulen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 360-           | 360-           | 28.994,78     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 360-           | 360-           | 28.994,78     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 360-           | 360-           | 28.994,78     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 278,39        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 278,39        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 278,39        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 278,39        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 278,39        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.689          | 6.151          | 10.452,75     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.689          | 6.151          | 10.452,75     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.689          | 6.151          | 10.731,14     |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                               |
|--------------|--|
| 1300333      | 40 Budget Jugendverkehrsschule         |
| 15000474     | 40 Jugendverkehrsschule I, Delkenheim  |
| 15000475     | 40 Jugendverkehrsschule II, Gräselberg |

### 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  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erlass HMdI vom 04.03.1991

### Zielgruppe(n)

Grund- und Sonderschulen

### Produktziel(e)

Verkehrserziehung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.270-         | 3.270-         | 533,75-       |
| 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             |                | 5.830-         | 5.830-         | 42,78-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.100-         | 9.100-         | 576,53-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.190.740      | 3.186.760      | 2.811.835,04  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 58,88         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.190.740      | 3.186.760      | 2.811.893,92  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.181.640      | 3.177.660      | 2.811.317,39  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.181.640      | 3.177.660      | 2.811.317,39  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.181.640      | 3.177.660      | 2.811.317,39  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 224            | 224            | 119.034,24    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 877.188        | 891.457        | 1.119.408,53  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 877.413        | 891.681        | 1.238.442,77  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.059.053      | 4.069.341      | 4.049.760,16  |

## 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 HMdI 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 12,00         |
| 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                     |                |                |                | 12,00         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 12,00         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 12,00         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 12,00         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 283.692        | 283.692        | 314.232,00    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 126.100        | 122.784        | 162.042,25    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 409.792        | 406.476        | 476.274,25    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 409.792        | 406.476        | 476.286,25    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 130-           | 130-           |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.180-         | 1.180-         | 1.456,40-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 870-           | 870-           | 1.283,80-     |
| 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                      |                | 2.180-         | 2.180-         | 2.740,20-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 50.580         | 50.580         | 12.324,21     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 29.800         | 30.000         | 46.566,97     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 80.380         | 80.580         | 58.891,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 78.200         | 78.400         | 56.150,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 78.200         | 78.400         | 56.150,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 78.200         | 78.400         | 56.150,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 175            | 175            | 154.605,84    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.959         | 18.199         | 60.465,23     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 18.134         | 18.374         | 215.071,07    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 96.334         | 96.774         | 271.222,05    |

## 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                          |
| 104623       | 40 Förderprogramm Schutzausrüstung Coron |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.156,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 1.690,04-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 9.192,74-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2,03          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 12.036,75-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 194,85        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.697          | 1.736          | 25.524,89     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 4,73          |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.697          | 1.736          | 25.724,47     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.697          | 1.736          | 13.687,72     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.697          | 1.736          | 13.687,72     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.697          | 1.736          | 13.687,72     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 90,20         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 510.761        | 382.754        | 1.173.268,58  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 510.761        | 382.754        | 1.173.358,78  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 515.458        | 384.490        | 1.187.046,50  |

## Produktinformation für 1.03.17.001

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                     |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden          |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi           |
| Produkt        | 1.03.17     | Mittelstufenschulen              |
| Teilprodukt    | 1.03.17.001 | 40 Plätze in Mittelstufenschulen |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1300279      | 40 Budget Mittelstufenschule Dichtervier |
| 15000126     | 40 Raabestraße 2                         |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 103782       | 40 Plätze in Mittelstufenschulen  |
| 104381       | 40 Digitalpakt Mittelstufenschule |
| 104491       | 40 Einrichtung Mittelstufenschule |

### 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,  
CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,  
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen,  
Schulbudget, Inventar, Formulare,  
seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51  
buchhalterisch zugeordnet  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 1056 innerhalb 1037 zugeordnet

### 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

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Schülerinnen und Schüler

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.148.510-     | 1.240.400-     | 1.317.705,31- |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 252.350-       | 252.350-       | 215.995,73-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 54.020-        | 54.020-        | 58.856,77-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 6.750-         | 6.750-         | 3.000,00-     |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 4.937.980-     | 4.939.980-     | 6.036.514,46- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 16.550,00-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 283.960-       | 290.070-       | 209.477,96-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 6.683.570-     | 6.783.570-     | 7.858.100,23- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 6.329.370      | 6.242.900      | 6.137.936,90  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 365.390        | 365.390        | 359.483,83    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 9.735.760      | 10.116.170     | 8.933.839,79  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.918.729      | 1.940.575      | 2.044.705,41  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 32.845.811     | 31.007.540     | 29.911.249,99 |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 8.060          | 8.060          | 5.189,96      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 51.203.120     | 49.680.635     | 47.392.405,88 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 44.519.550     | 42.897.065     | 39.534.305,65 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 44.519.550     | 42.897.065     | 39.534.305,65 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 4.109,00-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 4.185,50      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 76,50         |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 44.519.550     | 42.897.065     | 39.534.382,15 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 79.161-        | 79.161-        | 104.223,07    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 3.128.586      | 3.100.046      | 2.564.503,80  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 3.049.425      | 3.020.886      | 2.668.726,87  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 47.568.975     | 45.917.951     | 42.203.109,02 |

## 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 Dienstleistungen             | Funk, Jörg-Uwe       |
| 01300065 | 41 Kulturförderung                       | Funk, Jörg-Uwe       |
| 01300066 | 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte         | Quadflieg, Dr. Peter |
| 01300067 | 41 Musikakademie                         | Hölbling, Claudia    |
| 01300068 | 41 Stadtbibliotheken                     | Runschke, Dr. Wolfga |
| 01300069 | 41 Filmarbeit                            | Stellberger, Uwe     |
| 01300070 | 41 Literaturhaus                         | Lewalter, Susanne    |
| 01300071 | 41 Bildende Kunst                        | Behr, Monique        |
| 01300072 | 41 Stadtteilkulturarbeit / EYC           | Funk, Jörg-Uwe       |
| 15000264 | 41 Filmbühne                             | Stellberger, Uwe     |
| 15000265 | 41 Villa Clementine                      | Lewalter, Susanne    |
| 15000266 | 41 LS Im Rad 42                          | Quadflieg, Dr. Peter |
| 15000267 | 41 Kunsthaus                             | Behr, Monique        |
| 15000268 | 41 LS Stadtbibliothek                    | Runschke, Dr. Wolfga |
| 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                         | Behr, Monique        |
| 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-WI 47                          | Funk, Jörg-Uwe       |
| 16000021 | 41 Fahrbibliotheken                      | Runschke, Dr. Wolfga |

## Produkte zu 1036 - 41 Kulturamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts                 | Verantwortlicher        |
|----------------|--|-------------------------|
| 1.01.01.018    | 41 Querschnittssammler Amt 41            | Funk, Jörg-Uwe          |
| 1.04.01.001    | 41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum  | Funk, Jörg-Uwe          |
| 1.04.01.002    | 41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K. | Behr, Monique           |
| 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.  | Hölbling, Claudia       |
| 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    | Runschke, Wolfgang, Dr. |
| 1.04.07.001    | 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte         | Quadflieg, Dr. Peter    |
| 1.04.07.002    | 41 Circuskultur                          | Funk, Jörg-Uwe          |
| 1.04.07.003.01 | 41 Veranstaltungen Literaturhaus         | Lewalter, Susanne       |
| 1.04.07.003.02 | 41 Vermietung Literaturhaus              | Lewalter, Susanne       |
| 1.04.07.004    | 41 Ausleihe von Kunst (Artothek)         | Behr, Monique           |
| 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.   | Behr, Monique           |
| 1.04.07.008    | 41 Förderung der Kultur                  | Funk, Jörg-Uwe          |
| 1.04.07.009    | 41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit     | Quadflieg, Dr. Peter    |
| 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          |
| 1.10.03.003    | 41 Denkmäler und Kirchen                 | Funk, Jörg-Uwe          |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.590-         | 2.590-         | 1.190,12-     |
| 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             |                | 360-           | 360-           | 356,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.950-         | 2.950-         | 4.546,12-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 388.860        | 383.420        | 399.626,87    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 32.510         | 32.510         | 43.572,33     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 364.288        | 523.288        | 113.351,07    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 943            | 945            | 956,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 10,95         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 786.601        | 940.163        | 557.517,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 783.651        | 937.213        | 552.971,10    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 783.651        | 937.213        | 552.971,10    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 783.651        | 937.213        | 552.971,10    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 99.813         | 99.813         | 24.435,98     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 883.464-       | 1.037.026-     | 577.407,08-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 783.651-       | 937.213-       | 552.971,10-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 6.100-         | 6.100-         | 4.960,65-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.180-         | 1.180-         | 658,85-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.280-         | 7.280-         | 5.619,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 181.510        | 177.820        | 134.881,56    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 103.910        | 103.910        | 81.257,43     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 38.349         | 38.349         | 44.276,80     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 446            | 676            | 697,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,30-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 324.215        | 320.755        | 261.112,49    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 316.935        | 313.475        | 255.492,99    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 316.935        | 313.475        | 255.492,99    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 316.935        | 313.475        | 255.492,99    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 290.954-       | 290.954-       | 193.913,89-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.981-        | 22.521-        | 61.579,10-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 316.935-       | 313.475-       | 255.492,99-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 10.270-        | 10.270-        | 7.455,45-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.970-         | 1.970-         | 1.268,03-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.240-        | 12.240-        | 8.723,48-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 602.990        | 592.940        | 506.431,40    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 175.340        | 175.340        | 157.029,82    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 103.056        | 103.056        | 83.893,21     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.099          | 7.164          | 8.231,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 12,88         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 888.485        | 878.500        | 755.598,31    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 876.245        | 866.260        | 746.874,83    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 876.245        | 866.260        | 746.874,83    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 876.245        | 866.260        | 746.874,83    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 847.676-       | 847.676-       | 608.364,19-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.568-        | 18.583-        | 138.510,64-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 876.245-       | 866.260-       | 746.874,83-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.300-         | 2.300-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.300-         | 2.300-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.163.750      | 1.148.720      | 1.026.680,99  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 394.200        | 389.710        | 414.614,16    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 22.805         | 25.157         | 27.000,25     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.580.755      | 1.563.587      | 1.468.295,40  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.578.455      | 1.561.287      | 1.468.295,40  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.578.455      | 1.561.287      | 1.468.295,40  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.578.455      | 1.561.287      | 1.468.295,40  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.403.180-     | 1.403.180-     | 1.128.573,44- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 175.275-       | 158.107-       | 339.721,96-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.578.455-     | 1.561.287-     | 1.468.295,40- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.420-         | 5.420-         |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.867,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.420-         | 5.420-         | 2.867,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.640.550      | 2.606.370      | 2.796.140,85  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 5.500          | 5.500          |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 428.023        | 428.023        | 550.856,39    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 114.353        | 118.556        | 132.499,81    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.188.426      | 3.158.449      | 3.479.497,05  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.183.006      | 3.153.029      | 3.476.630,05  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.183.006      | 3.153.029      | 3.476.630,05  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.894,40      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.894,40      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.183.006      | 3.153.029      | 3.478.524,45  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.096.594-     | 4.096.594-     | 430.038,99-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 913.588        | 943.565        | 3.048.485,46- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.183.006-     | 3.153.029-     | 3.478.524,45- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 530-           | 530-           | 1.414,18-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 100,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 100-           | 100-           | 245,18-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 630-           | 630-           | 1.759,36-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 446.280        | 440.400        | 421.452,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 9.050          | 9.050          | 31.459,93     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 259.783        | 259.783        | 261.864,58    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.951          | 6.381          | 9.982,71      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 10,87-        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 721.064        | 715.614        | 724.748,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 720.434        | 714.984        | 722.989,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 720.434        | 714.984        | 722.989,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 807,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 807,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 720.434        | 714.984        | 723.796,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 624.251-       | 624.251-       | 245.463,53-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 96.183-        | 90.733-        | 478.332,93-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 720.434-       | 714.984-       | 723.796,46-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 37,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 37,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 286.140        | 282.440        | 282.273,42    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.673         | 26.673         | 20.739,65     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.325          | 3.735          | 4.221,28      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 316.138        | 312.848        | 307.234,35    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 316.138        | 312.848        | 307.197,35    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 316.138        | 312.848        | 307.197,35    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 475,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 475,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 316.138        | 312.848        | 307.672,35    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 295.264-       | 295.264-       | 311.101,02-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.873-        | 17.583-        | 3.428,67      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 316.138-       | 312.848-       | 307.672,35-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 167,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 8.600-         | 8.600-         | 8.931,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.600-         | 8.600-         | 9.098,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 323.150        | 318.980        | 290.010,75    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.108         | 25.108         | 21.547,75     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.884          | 11.871         | 15.682,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 358.142        | 355.959        | 327.240,50    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 349.542        | 347.359        | 318.142,50    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 349.542        | 347.359        | 318.142,50    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 995,10        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 995,10        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 349.542        | 347.359        | 319.137,60    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 326.301-       | 326.301-       | 244.374,96-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.241-        | 21.058-        | 74.762,64-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 349.542-       | 347.359-       | 319.137,60-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.280-         | 2.280-         | 2.171,37-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 440-           | 440-           | 371,68-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.720-         | 2.720-         | 2.543,05-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 295.660        | 291.340        | 282.623,15    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 39.080         | 39.080         | 46.164,32     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 74.842         | 74.842         | 70.231,44     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.716         | 13.171         | 18.365,30     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,34-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 422.298        | 418.433        | 417.383,87    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 419.578        | 415.713        | 414.840,82    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 419.578        | 415.713        | 414.840,82    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 419.578        | 415.713        | 414.840,82    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 369.824-       | 369.824-       | 223.255,97-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 49.754-        | 45.889-        | 191.584,85-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 419.578-       | 415.713-       | 414.840,82-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 2.194,56-     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 85,00         |
| 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                     |                |                |                | 2.109,56-     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 2.109,56-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 2.109,56-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 2.109,56-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.109,56      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2.109,56      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 179.230        | 179.230        | 193.075,83    |
| 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                     |                | 179.230        | 179.230        | 193.075,83    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 179.230        | 179.230        | 193.075,83    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 179.230        | 179.230        | 193.075,83    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 179.230        | 179.230        | 193.076,83    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 34.762         | 34.762         | 18.698,86     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 213.992-       | 213.992-       | 211.775,69-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 179.230-       | 179.230-       | 193.076,83-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 41.640         | 41.640         | 123.077,73    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 37.467         | 37.468         | 42.242,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 830            | 830            | 521,22        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 79.937         | 79.938         | 165.840,95    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 79.937         | 79.938         | 165.840,95    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 79.937         | 79.938         | 165.840,95    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 79.937         | 79.938         | 165.840,95    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35.680         | 35.680         | 40.411,41     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 115.617-       | 115.618-       | 206.252,36-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 79.937-        | 79.938-        | 165.840,95-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 6.510,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 9.620-         | 9.620-         | 7.932,27-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.620-         | 9.620-         | 14.442,27-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 391.360        | 491.360        | 129.657,26    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 421.663        | 521.663        | 159.960,26    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 412.043        | 512.043        | 145.517,99    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 412.043        | 512.043        | 145.517,99    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 412.043        | 512.043        | 145.517,99    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 268,90        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 412.043-       | 512.043-       | 145.786,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 412.043-       | 512.043-       | 145.517,99-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 6.869,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.869,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 67.120         | 67.120         | 88.406,95     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 43.504         | 43.504         | 43.504,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 980            | 980            | 611,90        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 111.604        | 111.604        | 132.522,85    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 111.604        | 111.604        | 125.653,85    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 111.604        | 111.604        | 125.653,85    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 111.604        | 111.604        | 125.654,85    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 75.682         | 75.682         | 64.924,18     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 187.286-       | 187.286-       | 190.579,03-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 111.604-       | 111.604-       | 125.654,85-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 3.000,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 3.000,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.330.090      | 1.330.090      | 1.420.211,60  |
| 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                     |                | 1.330.090      | 1.330.090      | 1.420.211,60  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.330.090      | 1.330.090      | 1.417.211,60  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.330.090      | 1.330.090      | 1.417.211,60  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.330.090      | 1.330.090      | 1.417.211,60  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 437,95        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.330.090-     | 1.330.090-     | 1.417.649,55- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.330.090-     | 1.330.090-     | 1.417.211,60- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 35.596,30     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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         | 84.449,30     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 74.160         | 74.160         | 84.449,30     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 74.160         | 74.160         | 84.449,30     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 74.160         | 74.160         | 84.449,30     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 260,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 74.160-        | 74.160-        | 84.709,30-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 74.160-        | 74.160-        | 84.449,30-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 609.680        | 319.680        | 280.035,51    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.432          | 2.432          | 2.432,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 612.112        | 322.112        | 282.467,51    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 612.112        | 322.112        | 282.467,51    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 612.112        | 322.112        | 282.467,51    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 612.112        | 322.112        | 282.467,51    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.298          | 2.298          | 1.173,06      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 614.410-       | 324.410-       | 283.640,57-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 612.112-       | 322.112-       | 282.467,51-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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        | 113.855,63    |
| 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                     |                | 105.370        | 105.370        | 113.855,63    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 105.370        | 105.370        | 113.855,63    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 105.370        | 105.370        | 113.855,63    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 105.370        | 105.370        | 113.855,63    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.820,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 105.370-       | 105.370-       | 115.675,63-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 105.370-       | 105.370-       | 113.855,63-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 103.529,05    |
| 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                     |                |                |                | 103.529,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 103.529,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 103.529,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 103.529,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.334          | 1.334          | 6.401,30      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.334-         | 1.334-         | 109.930,35-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 103.529,05-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.060          | 8.060          | 5.759,99      |
| 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                     |                | 8.060          | 8.060          | 5.759,99      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.060          | 8.060          | 5.759,99      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.060          | 8.060          | 5.759,99      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.060          | 8.060          | 5.759,99      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.916          | 1.916          | 1.583,12      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 9.976-         | 9.976-         | 7.343,11-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.060-         | 8.060-         | 5.759,99-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 32.280-        | 32.280-        | 25.385,84-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 32.280-        | 32.280-        | 25.385,84-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 33.050         | 33.050         | 72.730,16     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 60.718         | 60.717         | 60.779,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 3.540          | 3.540          |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 97.308         | 97.307         | 133.509,16    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 65.028         | 65.027         | 108.123,32    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 65.028         | 65.027         | 108.123,32    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 65.028         | 65.027         | 108.123,32    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.919,19      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 65.028-        | 65.027-        | 115.042,51-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 65.028-        | 65.027-        | 108.123,32-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 5.035,74-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 5.035,74-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 5.230,62      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 194,88        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 194,88        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 194,88        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 194,88-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 194,88-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 24.396,97     |
| 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                     |                | 24.610         | 24.610         | 24.396,97     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 24.610         | 24.610         | 24.396,97     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 24.610         | 24.610         | 24.396,97     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 24.610         | 24.610         | 24.396,97     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 24.610-        | 24.610-        | 24.396,97-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 24.610-        | 24.610-        | 24.396,97-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.920-        | 12.920-        | 13.636,44-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.920-        | 12.920-        | 13.636,44-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.740          | 8.740          | 51.951,91     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.332         | 13.330         | 15.612,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 2.207,26      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.072         | 22.070         | 69.771,17     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.152          | 9.150          | 56.134,73     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.152          | 9.150          | 56.134,73     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.152          | 9.150          | 56.135,73     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 890,44        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 9.152-         | 9.150-         | 57.026,17-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.152-         | 9.150-         | 56.135,73-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 6.584,86-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.584,86-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 6.839,69      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 76.496         | 76.496         | 76.496,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 76.496         | 76.496         | 83.335,69     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 76.496         | 76.496         | 76.750,83     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 76.496         | 76.496         | 76.750,83     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 76.496         | 76.496         | 76.750,83     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 76.496-        | 76.496-        | 76.750,83-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 76.496-        | 76.496-        | 76.750,83-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 15.340-        | 15.340-        | 4.563,77-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 15.340-        | 15.340-        | 4.563,77-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.380         | 20.380         | 9.864,96      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.266          | 3.381          | 5.271,51      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 23.646         | 23.761         | 15.136,47     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.306          | 8.421          | 10.572,70     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.306          | 8.421          | 10.572,70     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.306          | 8.421          | 10.572,70     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 517            | 517            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.823-         | 8.938-         | 10.572,70-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.306-         | 8.421-         | 10.572,70-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.310          | 3.310          | 3.257,59      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 87,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.310          | 3.310          | 3.344,59      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.310          | 3.310          | 3.344,59      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.310          | 3.310          | 3.344,59      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 4.049,00-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.049,00-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.310          | 3.310          | 704,41-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 10,80         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.310-         | 3.310-         | 693,61        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.310-         | 3.310-         | 704,41        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 28.470,21     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 2.690          | 2.690          | 1.681,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.020         | 27.020         | 30.151,21     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.020         | 27.020         | 30.151,21     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.020         | 27.020         | 30.151,21     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.020         | 27.020         | 30.151,21     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.020-        | 27.020-        | 30.151,21-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.020-        | 27.020-        | 30.151,21-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 82.253         | 82.253         | 176.202,35    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.000.000      |                | 11.634,28     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.082.253      | 82.253         | 187.836,63    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.082.253      | 82.253         | 187.836,63    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.082.253      | 82.253         | 187.836,63    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.082.253      | 82.253         | 187.836,63    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 153.635        | 153.635        | 139.458,11    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 104.631-       | 235.888-       | 183.927,62-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 49.004         | 82.253-        | 44.469,51-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.131.257      |                | 143.367,12    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 8.330,00-     |
| 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                      |                |                |                | 8.330,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 202.000        | 202.000        | 213.160,43    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.000          | 3.000          | 3.000,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.247.260      | 1.247.260      | 931.188,30    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.452.260      | 1.452.260      | 1.147.348,73  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.452.260      | 1.452.260      | 1.139.018,73  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.452.260      | 1.452.260      | 1.139.018,73  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.452.260      | 1.452.260      | 1.139.018,73  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.864,56      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 190.619        | 209.748        | 161.489,76    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 190.619        | 209.748        | 163.354,32    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.642.879      | 1.662.008      | 1.302.373,05  |

## 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                |
|--------------|-------------------------|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.290-         | 1.290-         | 1.609,35-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.500-         | 3.500-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.790-         | 4.790-         | 1.609,35-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 10,00         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 207.750        | 307.750        | 101.014,44    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 6.000,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 207.750        | 307.750        | 107.024,44    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 202.960        | 302.960        | 105.415,09    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 202.960        | 302.960        | 105.415,09    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 202.960        | 302.960        | 105.415,09    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 113.523        | 113.523        | 86.186,85     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 41.539         | 60.152         | 54.194,54     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 155.062        | 173.675        | 140.381,39    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 358.022        | 476.635        | 245.796,48    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.900         | 19.900         | 355,87        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 15.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.900         | 19.900         | 15.355,87     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.900         | 19.900         | 15.355,87     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.900         | 19.900         | 15.355,87     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.900         | 19.900         | 15.355,87     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 12.916         | 12.916         | 4.771,35      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.307          | 4.740          | 2.663,96      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.224         | 17.656         | 7.435,31      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 37.124         | 37.556         | 22.791,18     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 77.600-        | 77.600-        | 76.080,00-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 178,50-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 3.614.270-     | 3.614.270-     | 4.547.300,00- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.691.870-     | 3.691.870-     | 4.623.558,50- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 249.500        | 249.500        | 289.930,91    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 66.385         | 70.529         | 104.952,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 19.736.871     | 19.252.970     | 19.831.600,00 |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.052.756     | 19.572.999     | 20.226.482,91 |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.360.886     | 15.881.129     | 15.602.924,41 |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.360.886     | 15.881.129     | 15.602.924,41 |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.360.886     | 15.881.129     | 15.602.925,41 |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.039          | 2.039          | 574,23        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.212.772      | 2.359.010      | 3.015.714,35  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.214.811      | 2.361.050      | 3.016.288,58  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 18.575.697     | 18.242.179     | 18.619.213,99 |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 670.200-       | 670.200-       | 779.937,93-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 184.290-       | 184.290-       | 130.000,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 15.290-        | 15.290-        | 91.000,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 869.780-       | 869.780-       | 1.000.937,93- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.709.930      | 1.709.930      | 1.673.067,51  |
| 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                     |                | 1.709.930      | 1.709.930      | 1.673.067,51  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 840.150        | 840.150        | 672.129,58    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 840.150        | 840.150        | 672.129,58    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 840.150        | 840.150        | 672.129,58    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 20.589         | 20.589         | 9.117,45      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 112.977        | 124.315        | 162.864,83    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 133.566        | 144.904        | 171.982,28    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 973.716        | 985.054        | 844.111,86    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 27.690-        | 27.690-        | 24.750,00-    |
| 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             |                |                |                | 387,46-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 27.690-        | 27.690-        | 25.137,46-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.100,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.100,00      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.690-        | 27.690-        | 24.037,46-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.690-        | 27.690-        | 24.037,46-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.690-        | 27.690-        | 24.037,46-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 21.120         | 21.120         | 12.437,67     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 18.836         | 19.036         | 69.916,51     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 39.957         | 40.156         | 82.354,18     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 12.267         | 12.466         | 58.316,72     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.350-         | 1.350-         | 1.934,87-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.180-         | 2.180-         | 1.740,00-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.071.000-     | 1.071.000-     | 1.120.000,00- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 90,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.074.530-     | 1.074.530-     | 1.123.764,87- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.480         | 24.980         | 18.806,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 30,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 26.480         | 24.980         | 18.836,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.048.050-     | 1.049.550-     | 1.104.928,23- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.048.050-     | 1.049.550-     | 1.104.928,23- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 60,00-        |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 60,00-        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.048.050-     | 1.049.550-     | 1.104.988,23- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.219.116      | 1.219.116      | 1.038.432,44  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 199.917        | 24.490         | 374.697,47    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.419.033      | 1.243.606      | 1.413.129,91  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 370.983        | 194.056        | 308.141,68    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 2.581.870      | 2.581.870      | 2.556.310,00  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.581.870      | 2.581.870      | 2.556.310,00  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.581.870      | 2.581.870      | 2.556.310,00  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.581.870      | 2.581.870      | 2.556.310,00  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.581.870      | 2.581.870      | 2.556.310,00  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 186.104        | 186.104        | 94.562,09     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 363.315        | 399.774        | 364.090,79    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 549.419        | 585.878        | 458.652,88    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.131.289      | 3.167.748      | 3.014.962,88  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 25.500-        | 25.500-        | 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                      |                | 25.500-        | 25.500-        | 25.000,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 50             | 50             |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.419          | 9.420          | 9.420,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.647.480      | 2.507.480      | 1.958.058,69  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.656.949      | 2.516.950      | 1.967.478,69  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.631.449      | 2.491.450      | 1.942.478,69  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.631.449      | 2.491.450      | 1.942.478,69  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.631.449      | 2.491.450      | 1.942.478,69  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 680            | 680            | 138,30        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 345.484        | 359.935        | 263.868,00    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 346.164        | 360.614        | 264.006,30    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.977.613      | 2.852.064      | 2.206.484,99  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 770-           | 770-           | 292,20-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 246.610-       | 246.610-       | 211.340,88-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 16.500,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.390-         | 2.390-         | 5.316,44-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 249.770-       | 249.770-       | 233.449,52-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 460            | 450            |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 466.790        | 469.800        | 436.916,24    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.960          | 1.960          | 9.230,07      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 20             | 20             | 81,58         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 469.230        | 472.230        | 446.227,89    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 219.460        | 222.460        | 212.778,37    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 219.460        | 222.460        | 212.778,37    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 219.460        | 222.460        | 212.778,37    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.880.854      | 3.880.854      | 432.117,22    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 955.289        | 981.946        | 4.306.175,22  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.836.144      | 4.862.801      | 4.738.292,44  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.055.604      | 5.085.261      | 4.951.070,81  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 300-           | 300-           | 290,90-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.530-         | 3.530-         | 2.914,85-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 710-           | 710-           |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 32.297,64-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.540-         | 4.540-         | 35.503,39-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 20             | 20             |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 70.380         | 70.380         | 151.902,62    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 3,88          |
| 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         | 70.400         | 151.906,50    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 65.860         | 65.860         | 116.403,11    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 65.860         | 65.860         | 116.403,11    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 65.860         | 65.860         | 116.403,11    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 788.038        | 788.038        | 522.145,98    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 233.269        | 273.928        | 130.802,65    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.021.307      | 1.061.966      | 652.948,63    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.087.167      | 1.127.826      | 769.351,74    |

## 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    | 1.04.07.003 | Literaturhaus                    |
| Teilprodukt    | 1.04.07.001 | 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 1300066      | 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100494       | 41 Vermittlung Stadtgeschichte -historie |

### Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung auf Archivwürdigkeit nach rechtlichen und historischen Gesichtspunkten, Aufbewahrung, Sicherung (einschließlich Fragen der Restaurierung, Verfilmung und Digitalisierung), Erschließung und Nutzbarmachung des Schriftgutes der Stadtverwaltung Wiesbaden und der ihrer Aufsicht unterstehenden juristischen Personen des Öffentlichen Rechts.

Archivierung von Nachlässen, Vereins- und Verbandsschriftgut, des Schriftgutes von Parteien und Firmen. Sammlung und Erschließung von Fotografien, Postkarten, Stichen und sonstigen audiovisuellen Medien. Sammlung und Erschließung von Drucksachen (Flugblätter, Plakate, "graue Literatur" usw.) und sonstigen Materialien zur Dokumentation der Stadtgeschichte.

Unterhaltung einer wissenschaftlichen Hilfsbibliothek und einer Bibliothek der Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte.

Mitwirkung bei der Erforschung und Vermittlung der im Archiv verwahrten historischen Quellen (Editionen, Darstellungen zur Stadtgeschichte usw.).

Erteilung schriftlicher und mündlicher Auskünfte, Benutzerberatung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Hessisches Archivgesetz (GVBl. 1989, Seite 270).  
Körperschaftsbeschlüsse

### Zielgruppe(n)

Historiker, Publizisten, Bürgerinnen und Bürger zur Klärung von Rechtsfragen oder aus historischem oder genealogischem Interesse, Juristen, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände, Institute, Museen

### Produktziel(e)

Sicherung und Nutzbarmachung des aus rechtlichem oder historischem Interesse auf Dauer aufzubewahrenden Schriftguts der Stadt Wiesbaden sowie Sammlung ergänzenden Schriftguts, das zum Verständnis und für die Erforschung der Stadtgeschichte von Interesse ist

Produktinformation für 1.04.07.001

**Messgrößen / Kennzahl**

Umfang der Aktenübernahme (in Regalmetern).  
Zahl der Verzeichnungs- bzw. Erschließungseinheiten.  
Zahl der erteilten Auskünfte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                | 91.890-        | 11.100,00-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                | 2.000-         |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                | 6.110-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                | 100.000-       | 11.100,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 550            | 324.940        | 56.239,70     |
| 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                     |                | 550            | 324.940        | 56.239,70     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 550            | 224.940        | 45.139,70     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 550            | 224.940        | 45.139,70     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 550            | 224.940        | 45.139,70     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 203.244        | 203.244        | 52.356,70     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 26.749         | 61.842         | 15.443,75     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 229.993        | 265.086        | 67.800,45     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 230.543        | 490.026        | 112.940,15    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 13.870-        | 13.870-        | 20.794,20-    |
| 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     |                | 7.530-         | 7.530-         | 35.885,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 21.400-        | 21.400-        | 56.679,20-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 158.700        | 158.700        | 217.641,11    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 2.670,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 158.700        | 158.700        | 220.311,11    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 137.300        | 137.300        | 163.631,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 137.300        | 137.300        | 163.631,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 137.300        | 137.300        | 163.631,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 182.019        | 182.019        | 195.276,87    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 41.912         | 46.117         | 50.293,94     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 223.931        | 228.136        | 245.570,81    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 361.231        | 365.436        | 409.202,72    |

## 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 |
| 102263       | 41 Leseförderung       |
| 102264       | 41 Hörfest             |
| 102581       | 41 Literaturpreis LHW  |

### 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), Konzeption von Veranstaltungen zur Leseförderung im Sinne der Literacy und als Teil kultureller Bildung, Förderung literarischen Schreibens (z.B. Workshops), Kooperationsveranstaltungen (z.B. Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Buchhandlungen, Frauenmuseum), Inhaltliche Konzeption, Organisation und Durchführung der Literaturtage, des KrimiMärz, des hr2-Hörfest, Organisation der Vergabe des Literaturpreises der LH Wiesbaden, des George-Konell Förderpreises sowie des Orphil-Lyrik-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

## Produktinformation für 1.04.07.003.01

### **Zielgruppe(n)**

Literatur- und kulturinteressiertes Publikum, Fachpublikum (Buchhandel, Verlage, Hochschulen der Region), Kinder und Jugendliche,  
Erschließung neuer Besuchergruppen in Wiesbaden sowie regional

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 43.190-        | 43.190-        | 45.095,13-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 30-            | 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             |                | 10.600-        | 10.600-        | 6.892,59-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 53.820-        | 53.820-        | 51.987,72-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 470            | 470            | 244,18        |
| 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                     |                | 470            | 470            | 244,18        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 53.350-        | 53.350-        | 51.743,54-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 53.350-        | 53.350-        | 51.743,54-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 53.350-        | 53.350-        | 51.743,54-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 76.014         | 76.014         | 85.427,01     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.975          | 3.274          | 5.619,53      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 78.989         | 79.288         | 91.046,54     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.639         | 25.938         | 39.303,00     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 24.040-        | 24.040-        | 20.988,00-    |
| 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             |                | 350-           | 350-           | 50,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 24.390-        | 24.390-        | 21.038,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.350          | 8.350          | 15.827,61     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 15,60         |
| 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          | 15.843,21     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.040-        | 16.040-        | 5.194,79-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.040-        | 16.040-        | 5.194,79-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.040-        | 16.040-        | 5.194,79-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 68.497         | 68.497         | 37.848,07     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.885          | 7.576          | 4.750,47      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 75.382         | 76.073         | 42.598,54     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 59.342         | 60.033         | 37.403,75     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.610-         | 1.610-         |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 820-           | 820-           |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.430-         | 2.430-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 115.580        | 115.580        | 32.147,19     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 71.348,49     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 115.580        | 115.580        | 103.495,68    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 113.150        | 113.150        | 103.495,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 113.150        | 113.150        | 103.495,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 113.150        | 113.150        | 103.495,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 85.613         | 85.613         | 85.149,77     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 26.089         | 28.707         | 24.615,60     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 111.702        | 114.320        | 109.765,37    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 224.852        | 227.470        | 213.261,05    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 24.960-        | 24.960-        | 19.725,00-    |
| 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                      |                | 24.960-        | 24.960-        | 19.725,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 183.330        | 183.330        | 79.028,95     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 57.280,07     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 183.330        | 183.330        | 136.309,02    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 158.370        | 158.370        | 116.584,02    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 158.370        | 158.370        | 116.584,02    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 158.370        | 158.370        | 116.584,02    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 81.536         | 81.536         | 67.464,02     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 31.490         | 34.649         | 27.065,07     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 113.026        | 116.185        | 94.529,09     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 271.396        | 274.555        | 211.113,11    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 4.160-         | 4.160-         | 4.084,08-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 132.220-       | 132.220-       |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 136.380-       | 136.380-       | 4.084,08-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 215.680        | 215.680        | 16.701,79     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 215.680        | 215.680        | 16.701,79     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 79.300         | 79.300         | 12.617,71     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 79.300         | 79.300         | 12.617,71     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 79.300         | 79.300         | 12.617,71     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.395          | 2.395          | 777,66        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 32.908         | 34.095         | 26.377,06     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 35.303         | 36.490         | 27.154,72     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 114.603        | 115.790        | 39.772,43     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 7.820-         | 7.820-         | 7.666,00-     |
| 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     |                | 12.850-        | 12.850-        | 102.500,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.170-         | 1.170-         | 1.000,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 21.840-        | 21.840-        | 111.166,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.139.353      | 1.129.353      | 865.903,53    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.347.145      | 1.354.599      | 1.373.826,00  |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 4.590.260      | 4.375.890      | 3.508.077,84  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.076.758      | 6.859.842      | 5.747.807,37  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.054.918      | 6.838.002      | 5.636.641,37  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.054.918      | 6.838.002      | 5.636.641,37  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 10,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.054.918      | 6.838.002      | 5.636.651,37  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 146.433        | 146.433        | 119.322,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.144.980      | 1.217.968      | 976.729,96    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.291.414      | 1.364.401      | 1.096.052,12  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 8.346.332      | 8.202.403      | 6.732.703,49  |

## 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 |
| 104327       | 41 Projektförderung                   |
| 104328       | 41 Kulturwerbung                      |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 5.810          | 3.833,95      |
| 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                     |                | 5.810          | 5.810          | 3.833,95      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.810          | 5.810          | 3.833,95      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.810          | 5.810          | 3.833,95      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.810          | 5.810          | 3.833,95      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 56.959         | 56.959         | 86.818,03     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 82.398         | 83.226         | 96.752,69     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 139.357        | 140.184        | 183.570,72    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 145.167        | 145.994        | 187.404,67    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 240.240-       | 240.240-       | 298.120,67-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.200-         | 1.200-         | 710,63-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 40-            | 40-            |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 47.220-        | 47.220-        | 52.031,82-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.930-        | 12.930-        | 13.638,23-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 301.630-       | 301.630-       | 364.501,35-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 252.343        | 252.343        | 286.262,75    |
| 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                     |                | 252.343        | 252.343        | 286.262,75    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 49.287-        | 49.287-        | 78.238,60-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 49.287-        | 49.287-        | 78.238,60-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 49.287-        | 49.287-        | 78.238,60-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 534.374        | 534.374        | 214.346,40    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.671         | 70.061         | 72.347,16     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 598.045        | 604.435        | 286.693,56    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 548.758        | 555.148        | 208.454,96    |

## 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 (Traum kino 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 9.420-         | 9.420-         | 5.236,98-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 130-           | 130-           | 4.445,87-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 6.000-         | 6.000-         |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 18.850-        | 18.850-        | 14.713,58-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 34.400-        | 34.400-        | 24.396,43-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 23.390         | 23.390         | 16.941,34     |
| 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                     |                | 23.390         | 23.390         | 16.941,34     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.010-        | 11.010-        | 7.455,09-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.010-        | 11.010-        | 7.455,09-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.010-        | 11.010-        | 7.455,09-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 64.070         | 64.070         | 23.762,68     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.965          | 7.664          | 5.582,26      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 71.035         | 71.734         | 29.344,94     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 60.025         | 60.724         | 21.889,85     |

## 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. DFF, Wiesbadener Kinofestival e.V., Medienzentrum Wiesbaden 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 1.002.070      | 1.002.070      | 962.070,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.002.070      | 1.002.070      | 962.070,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.002.070      | 1.002.070      | 962.070,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.002.070      | 1.002.070      | 962.070,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.002.070      | 1.002.070      | 962.070,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 680            | 680            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 131.618        | 144.826        | 131.696,24    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 132.297        | 145.505        | 131.696,24    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.134.367      | 1.147.575      | 1.093.766,24  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.550-         | 1.550-         | 1.420,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.550-         | 1.550-         | 1.420,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.500          | 7.500          | 4.302,67      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 40.000         | 40.000         |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 47.500         | 47.500         | 4.302,67      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 45.950         | 45.950         | 2.882,67      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 45.950         | 45.950         | 2.882,67      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 45.950         | 45.950         | 2.882,67      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 22.433         | 22.433         | 10.718,25     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 624.721        | 335.621        | 396.310,18    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 647.155        | 358.054        | 407.028,43    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 693.105        | 404.004        | 409.911,10    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                | 379,03-       |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                | 11.481,51-    |
| 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           |                |                |                | 56.308,78-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 68.169,32-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.064.340      | 1.050.590      | 759.189,68    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 126.481,44    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 190.268        | 300.268        | 290.493,16    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.677          | 1.680          | 1.831,50      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 822.120        | 822.120        | 362.317,81    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 134,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 2.078.405      | 2.174.658      | 1.540.447,59  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 2.078.405      | 2.174.658      | 1.472.278,27  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 2.078.405      | 2.174.658      | 1.472.278,27  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 2.078.405      | 2.174.658      | 1.472.279,27  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 7.892          | 7.892          | 12.787,20     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.788.149-     | 1.776.542-     | 961.104,33-   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.780.257-     | 1.768.650-     | 948.317,13-   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 298.148        | 406.008        | 523.962,14    |

## Kostenstellen zu 1025 - 93 Büro StK. Imholz

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01100191 | 93 Dezernatsbüro III         | Pflug, Silke     |

## Produkte zu 1025 - 93 Büro StK. Imholz

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts            | Verantwortlicher  |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1.01.01.037   | 93 Querschnittssammler Dezernat III | Oberkirch, Gisela |

## Produkte zu 1035 - zu 92 ehem. Büro StRin. Thies (a. D.)

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts          | Verantwortlicher   |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1.01.01.039   | 95 Querschnittssammler Dezernat V | Thies (Stadträtin) |

## Produkte zu 1049 - 95 ehem. Büro StRin. Scholz (a. D.)

| 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      |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 11.481,51-    |
| 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             |                |                |                | 1.011,04-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 12.492,55-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 899.000        | 887.390        | 624.919,61    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 126.481,44    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 165.920        | 165.920        | 165.712,16    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.477          | 1.479          | 1.653,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 613.530        | 613.530        | 1.677,87      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 134,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.679.927      | 1.668.319      | 920.578,58    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.679.927      | 1.668.319      | 908.086,03    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.679.927      | 1.668.319      | 908.086,03    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.679.927      | 1.668.319      | 908.087,03    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.892          | 5.892          | 1.682,80      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.685.819-     | 1.674.211-     | 909.769,83-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.679.927-     | 1.668.319-     | 908.087,03-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 108,10        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 200            | 201            | 178,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 200            | 201            | 286,10        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 200            | 201            | 286,10        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 200            | 201            | 286,10        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 200            | 201            | 286,10        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 200-           | 201-           | 286,10-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 200-           | 201-           | 286,10-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 379,03-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 55.297,74-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 55.676,77-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 165.340        | 163.200        | 134.270,07    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 24.349         | 134.349        | 124.672,90    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 208.590        | 208.590        | 350.624,44    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 398.279        | 506.139        | 609.567,41    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 398.279        | 506.139        | 553.890,64    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 398.279        | 506.139        | 553.890,64    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 398.279        | 506.139        | 553.890,64    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.000          | 2.000          | 11.104,40     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 102.130-       | 102.130-       | 51.048,40-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 100.130-       | 100.130-       | 39.944,00-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 298.148        | 406.008        | 513.946,64    |

## 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 | 93 Querschnittssammler Dezernat III |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1000         | 96 Querschnittssammler Dezernat VI Plan |
| 300113       | 93 Querschnittssammler                  |
| 300901       | 93 Verfügungsmittel Dezernat III        |
| 301142       | 93 Kulturbeirat                         |
| 301201       | 93 Schulpaten                           |

### Produktbeschreibung

Laufende Betriebsaufwendungen für Dezernat III (StR Imholz)

### Zielgruppe(n)

Dezernent und Mitarbeiter/innen des Dezernat III (StR Imholz)

### Produktziel(e)

Laufender Betrieb von Dezernat III sicherzustellen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                |                |                | 10.015,50     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 10.015,50     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 10.015,50     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 10.015,50     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 10.015,50     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 10.015,50     |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 4.919.770-     | 4.919.770-     | 5.146.259,61-  |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.550.310-     | 5.550.310-     | 5.448.645,35-  |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 324.760-       | 324.760-       | 348.683,15-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 400.000-       | 400.000-       | 34.260,33-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 23.841,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 2.078.600-     | 2.078.600-     | 1.084.959,35-  |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 13.273.440-    | 13.273.440-    | 12.086.648,79- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 22.408.435     | 21.362.540     | 18.291.678,17  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 2.335.990      | 2.335.990      | 1.928.438,63   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 23.358.303     | 21.996.742     | 20.654.062,35  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 731.749        | 882.836        | 996.433,51     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 5.000          | 5.000          | 84.952,15      |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.226.660      | 1.226.660      | 1.257.908,90   |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 50.066.137     | 47.809.768     | 43.213.473,71  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 36.792.697     | 34.536.328     | 31.126.824,92  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 10.100-        | 10.100-        | 815.532,49-    |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 90.100         | 90.100         | 402.123,40     |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 80.000         | 80.000         | 413.409,09-    |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 36.872.697     | 34.616.328     | 30.713.415,83  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 5.000.000-     | 5.000.000-     | 42.158.459,38- |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 4.798.221,47   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 5.000.000-     | 5.000.000-     | 37.360.237,91- |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 31.872.697     | 29.616.328     | 6.646.822,08-  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 810.648-       | 810.648-       | 3.196.345,67-  |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 4.408.469      | 4.494.571      | 78.894,04      |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 3.597.821      | 3.683.924      | 3.117.451,63-  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 35.470.518     | 33.300.252     | 9.764.273,71-  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 4.919.770-     | 4.919.770-     | 5.146.259,61-  |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 55.740-        | 55.740-        | 139.547,79-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |                |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 23.807,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 684.360-       | 684.360-       | 466.663,13-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 5.659.870-     | 5.659.870-     | 5.776.277,53-  |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.776.624      | 2.725.310      | 2.299.465,20   |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 1.062.030      | 1.062.030      | 613.285,50     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 2.451.050      | 1.785.026      | 1.822.971,95   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 624.241        | 754.766        | 783.579,15     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 39.956,52      |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.222.020      | 1.222.020      | 1.254.388,36   |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 8.135.965      | 7.549.152      | 6.813.646,68   |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 2.476.095      | 1.889.282      | 1.037.369,15   |
| 21 Finanzerträge                         |                | 10.100-        | 10.100-        | 815.532,49-    |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 90.100         | 90.100         | 402.123,40     |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 80.000         | 80.000         | 413.409,09-    |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 2.556.095      | 1.969.282      | 623.960,06     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 5.000.000-     | 5.000.000-     | 42.153.560,28- |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 4.796.346,46   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 5.000.000-     | 5.000.000-     | 37.357.213,82- |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 2.443.905-     | 3.030.718-     | 36.733.253,76- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 190.161-       | 190.161-       | 285.144,29-    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 4.702.042      | 4.750.924      | 389.101,58     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 4.511.881      | 4.560.763      | 103.957,29     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 2.067.976      | 1.530.045      | 36.629.296,47- |

## Kostenstellen zu 1010 - 23 Liegenschaftsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle          | Verantwortlicher     |
|----------|---------------------------------------|----------------------|
| 00001006 | 23 Abschreibung Investitionszuschüsse | Clasen, Sven         |
| 01100028 | 23 Zentrale Dienste                   | Schaffarczyk, Sabine |
| 01100029 | 23 Abteilung Vergabe                  | Fiala, Lutz          |
| 01100030 | 23 Abteilung Beschaffung              | Willitzer, Tanja     |
| 01300034 | 23 Abteilung Liegenschaften           | Weber, Ralf          |
| 15000169 | 23 unbebaute Grundstücke Wiesbaden    | Waldschmitt, Ute     |
| 15000170 | 23 bebaute Grundstücke                | Waldschmitt, Ute     |
| 15000173 | 23 Parkplätze                         | Schaffarczyk, Sabine |
| 15000174 | 23 Ratskeller                         | Waldschmitt, Ute     |
| 15000420 | 23 Grundstücksverkäufe                | Weber, Ralf          |
| 15000492 | 23 Parkhäuser                         | Schaffarczyk, Sabine |
| 15000516 | 23 Parkhaus Theater                   | Schaffarczyk, Sabine |
| 15000519 | 23 Tiefgarage Dotzheim                | Schaffarczyk, Sabine |
| 15000521 | 23 Parkplatz Salzbaehau               | Schaffarczyk, Sabine |
| 15000541 | 23 Erbaurechte PH Coulinstraße        | Waldschmitt, Ute     |
| 16000006 | 23 PKW Amt 80                         | Schaffarczyk, Sabine |

## Produkte zu 1010 - 23 Liegenschaftsamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts                 | Verantwortlicher     |
|----------------|--|----------------------|
| 1.01.01.019    | 23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit | Clasen, Sven         |
| 1.01.01.031    | 23 Querschnittssammler Amt 23            | Clasen, Sven         |
| 1.01.07.002    | 23 Grundstücksverkehr                    | Roeder, Manfred      |
| 1.01.07.003.01 | 23 Bestandspflege Grundvermögen          | Waldschmitt, Ute     |
| 1.01.07.003.02 | 23 Projekte, Entwicklungen               | Roeder, Manfred      |
| 1.01.07.003.03 | 23 Bewirtschaftung Grundvermögen         | Waldschmitt, Ute     |
| 1.01.07.003.04 | 23 Ratskeller                            | Waldschmitt, Ute     |
| 1.01.07.008    | 23 Erbbaurechte                          | Waldschmitt, Ute     |
| 1.01.07.009    | 23 Mobilfunk                             | Schaffarczyk, Sabine |
| 1.01.07.010    | 23 Parkhäuser                            | Schaffarczyk, Sabine |
| 1.01.07.013    | 23 Parkplätze                            | Schaffarczyk, Sabine |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.080-         | 4.080-         | 965,77-       |
| 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             |                |                |                | 192,60-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.080-         | 4.080-         | 1.158,37-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 469.330        | 461.460        | 344.197,17    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 140.120        | 140.120        | 23.329,69     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 507.305        | 507.300        | 523.391,20    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.903          | 2.905          | 2.843,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 9,92-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.119.658      | 1.111.785      | 893.751,14    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.115.578      | 1.107.705      | 892.592,77    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.115.578      | 1.107.705      | 892.592,77    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.115.578      | 1.107.705      | 892.592,77    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.075          | 4.075          | 5.148,16-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.119.653-     | 1.111.780-     | 887.444,61-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.115.578-     | 1.107.705-     | 892.592,77-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 8.820-         | 8.820-         | 4.594,34-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 738,73-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.820-         | 8.820-         | 5.333,07-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 390.620        | 383.490        | 339.440,93    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 161.490        | 161.490        | 92.494,51     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.140          | 9.140          | 5.417,62      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 3.506,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,38-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 561.250        | 554.120        | 440.857,68    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 552.430        | 545.300        | 435.524,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 552.430        | 545.300        | 435.524,61    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 552.430        | 545.300        | 435.524,61    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35.240-        | 35.240-        | 9.422,68-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 517.190-       | 510.060-       | 426.101,93-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 552.430-       | 545.300-       | 435.524,61-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 7.740-         | 7.740-         | 3.675,58-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 658,01-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.740-         | 7.740-         | 4.333,59-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 310.550        | 305.080        | 277.817,64    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 112.870        | 112.870        | 81.426,29     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.560         | 11.560         | 7.092,82      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 3,61          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 434.980        | 429.510        | 366.340,36    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 427.240        | 421.770        | 362.006,77    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 427.240        | 421.770        | 362.006,77    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 427.240        | 421.770        | 362.006,77    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35.240         | 35.240         | 19.892,45-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 462.480-       | 457.010-       | 342.114,32-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 427.240-       | 421.770-       | 362.006,77-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 282,64-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1,09-         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 283,73-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 2.071,62      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 803,14        |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 1.046,32      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 33,88-        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 3.887,20      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 3.603,47      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 3.603,47      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 3.604,47      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 7.232,00-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 3.627,53      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 3.604,47-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 35.100-        | 35.100-        | 19.490,84-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.365,01-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 35.100-        | 35.100-        | 22.855,85-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.606.084      | 1.575.240      | 1.317.250,39  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 647.550        | 647.550        | 415.231,87    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.930         | 25.930         | 82.614,77     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 1.720          | 6.930,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,91-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.279.564      | 2.250.440      | 1.822.025,12  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.244.464      | 2.215.340      | 1.799.169,27  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.244.464      | 2.215.340      | 1.799.169,27  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.244.464      | 2.215.340      | 1.799.169,27  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.368.630-     | 1.368.630-     | 1.065.515,56- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 875.834-       | 846.710-       | 733.653,71-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.244.464-     | 2.215.340-     | 1.799.169,27- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.390-         | 2.390-         | 643,48-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.390-         | 2.390-         | 643,48-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 231.540        | 231.540        | 250.870,83     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.022          | 3.021          | 3.038,51       |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 486.670        | 486.670        | 185.902,44     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 721.232        | 721.231        | 439.811,78     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 718.842        | 718.841        | 439.168,30     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 718.842        | 718.841        | 439.168,30     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 38.240.771,24- |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4.793.961,48   |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 33.446.809,76- |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 718.842        | 718.841        | 33.007.641,46- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 65.342-        | 65.342-        | 51.621,20-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 653.500-       | 653.499-       | 33.059.262,66  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 718.842-       | 718.841-       | 33.007.641,46  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |                |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 443,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 443,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.334.950      | 668.930        | 371.613,93    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 194.801        | 194.809        | 196.151,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60.590         | 60.590         | 38.653,29     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.590.341      | 924.329        | 606.418,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.590.341      | 924.329        | 605.975,22    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.590.341      | 924.329        | 605.975,22    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 3.912.789,04- |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.383,98      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3.910.405,06- |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.590.341      | 924.329        | 3.304.429,84- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 110.888,77-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.590.341-     | 924.329-       | 3.415.318,61  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.590.341-     | 924.329-       | 3.304.429,84  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 77,62-        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 117.137        | 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        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 117.137        | 117.138        | 117.060,38    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 117.137        | 117.138        | 117.060,38    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 117.137        | 117.138        | 117.060,38    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 117.137        | 117.138        | 117.060,38    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 8.385          | 8.385          | 3.067,96      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 125.522-       | 125.523-       | 120.128,34-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 117.137-       | 117.138-       | 117.060,38-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.300          | 7.300          | 4.199,60      |
| 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                     |                | 7.300          | 7.300          | 4.199,60      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.300          | 7.300          | 4.199,60      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.300          | 7.300          | 4.199,60      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.300          | 7.300          | 4.199,60      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.300-         | 7.300-         | 4.199,60-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.300-         | 7.300-         | 4.199,60-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 32.620         | 32.620         | 86.176,96     |
| 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                     |                | 32.620         | 32.620         | 86.176,96     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 32.620         | 32.620         | 86.176,96     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 32.620         | 32.620         | 86.176,96     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 32.620         | 32.620         | 86.176,96     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.503          | 6.503          | 385,29        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 39.123-        | 39.123-        | 86.562,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 32.620-        | 32.620-        | 86.176,96-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 9.575,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 122.066        | 122.067        | 128.844,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 746.800,59    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 122.066        | 122.067        | 885.219,59    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 122.066        | 122.067        | 885.219,59    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 402.123,40    |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 402.123,40    |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 122.066        | 122.067        | 1.287.342,99  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 122.066        | 122.067        | 1.287.342,99  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 122.066-       | 122.067-       | 1.287.342,99- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 122.066-       | 122.067-       | 1.287.342,99- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.880          | 2.880          | 229.953,52    |
| 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                     |                | 2.880          | 2.880          | 229.953,52    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.880          | 2.880          | 229.953,52    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.880          | 2.880          | 229.953,52    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.880          | 2.880          | 229.953,52    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.625,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.880-         | 2.880-         | 231.578,52-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.880-         | 2.880-         | 229.953,52-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 217,29        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 100            | 100            | 217,29        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 100            | 100            | 217,29        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 100            | 100            | 217,29        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 100            | 100            | 217,29        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 100-           | 100-           | 217,29-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 100-           | 100-           | 217,29-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | 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             |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.060          | 1.060          | 1.696,93      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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        |                | 240            | 240            | 152,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.965          | 2.965          | 3.473,93      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.965          | 2.965          | 3.473,93      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.965          | 2.965          | 3.473,93      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.965          | 2.965          | 3.473,93      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.965-         | 2.965-         | 3.473,93-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.965-         | 2.965-         | 3.473,93-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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             | 68,69         |
| 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                     |                | 70             | 70             | 68,69         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 70             | 70             | 68,69         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 70             | 70             | 68,69         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                | 5.000.000-     | 5.000.000-     |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                | 5.000.000-     | 5.000.000-     |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.999.930-     | 4.999.930-     | 68,69         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.999.930      | 4.999.930      | 68,69-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.999.930      | 4.999.930      | 68,69-        |
| 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 | 23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 300130       | 23 Querschnittssammler Amt 23, 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 146.576        | 146.576        | 119.947,56    |
| 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                     |                | 146.576        | 146.576        | 119.947,56    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 146.576        | 146.576        | 119.947,56    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 146.576        | 146.576        | 119.947,56    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 146.576        | 146.576        | 119.947,56    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 146.576-       | 146.576-       | 119.947,56-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 146.576-       | 146.576-       | 119.947,56-   |
| 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 | 23 Querschnittssammler Amt 23    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 300131       | 23 Querschnittssammler Amt 23 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 410-           | 410-           | 642,44-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 100.000,00-   |
| 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             |                | 380-           | 380-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 100.642,44-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 46.070         | 46.070         | 31.252,40     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 46.070         | 46.070         | 31.252,40     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 45.280         | 45.280         | 69.390,04-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                | 815.532,49-   |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 815.532,49-   |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 45.280         | 45.280         | 884.922,53-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 45.280         | 45.280         | 884.922,53-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 500.727        | 500.727        | 442.734,13    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 341.835        | 333.380        | 494.383,82    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 842.562        | 834.106        | 937.117,95    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 887.842        | 879.386        | 52.195,42     |

## 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 | 23 Grundstücksverkehr              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 100997       | 23 Grundstücksrelevante Projekte        |
| 100998       | 23 Vermarktung                          |
| 100999       | 23 Allgemeiner Grundstücksverkehr       |
| 101000       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 19.338         | 19.338         | 14.334,45     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.721         | 10.422         | 5.259,12      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 30.059         | 29.760         | 19.593,57     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 30.059         | 29.760         | 19.593,57     |

## 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 | 23 Bestandspflege Grundvermögen    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 101001       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 23.364,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 23.364,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 180.987        | 309.781        | 321.487,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 180.987        | 309.781        | 321.487,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 180.987        | 309.781        | 298.123,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 180.987        | 309.781        | 298.123,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 180.987        | 309.781        | 298.123,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 100.341        | 166.845        | 108.751,97    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 100.341        | 166.845        | 108.751,97    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 281.328        | 476.626        | 406.874,97    |

## 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 | 23 Projekte, Entwicklungen         |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext               |
|--------------|------------------------|
| 101007       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 2.494.560-     | 2.494.560-     | 2.443.488,06-  |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 180.250-       | 180.250-       | 109.218,85-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.674.810-     | 2.674.810-     | 2.552.706,91-  |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.780          | 9.780          | 1.987,83-      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.700          | 1.700          | 1.791,49       |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 50             | 50             | 6,58           |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.530         | 11.530         | 189,76-        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.663.280-     | 2.663.280-     | 2.552.896,67-  |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 9.980-         | 9.980-         |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 9.980-         | 9.980-         |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.673.260-     | 2.673.260-     | 2.552.896,67-  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.673.260-     | 2.673.260-     | 2.552.896,67-  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 608.835        | 608.835        | 395.361,50     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.388.384      | 2.690.398      | 35.705.681,48- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.997.218      | 3.299.233      | 35.310.319,98- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.323.958      | 625.973        | 37.863.216,65- |

## 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 | 23 Bewirtschaftung Grundvermögen   |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1180         | 23 Abbrüche Wiesbaden                   |
| 101005       | 23 Bewirtschaft. bebautes Grundvermögen |
| 101011       | 23 Mitwirken bei Bodenordnungsverfahren |
| 101012       | 23 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 Gewerbeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 165.070-       | 165.070-       | 146.197,80-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 165.070-       | 165.070-       | 146.197,80-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 1.079,71      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 241.360        | 241.360        | 39.214,36     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 241.360        | 241.360        | 40.294,07     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 76.290         | 76.290         | 105.903,73-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 16.360         | 16.360         |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 16.360         | 16.360         |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 92.650         | 92.650         | 105.903,73-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 92.650         | 92.650         | 105.903,73-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 8.451          | 8.451          | 3.239,19      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.352         | 61.786         | 47.787,23     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 71.803         | 70.237         | 51.026,42     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 164.453        | 162.887        | 54.877,31-    |

## 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 | 23 Ratskeller                      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext      |
|--------------|---------------|
| 103274       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.526.660-     | 1.526.660-     | 1.535.453,05- |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.646,72-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.526.660-     | 1.526.660-     | 1.538.099,77- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 6.911,34      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 225,15        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 7.136,49      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.526.660-     | 1.526.660-     | 1.530.963,28- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.526.660-     | 1.526.660-     | 1.530.963,28- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.526.660-     | 1.526.660-     | 1.530.963,28- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 34.850         | 34.850         | 25.131,48     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 827.078        | 803.973        | 534.419,18    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 861.928        | 838.823        | 559.550,66    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 664.732-       | 687.837-       | 971.412,62-   |

## 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 | 23 Erbbaurechte                    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 102383       | 23 Erbbaurechte                 |
| 103522       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 223.000-       | 223.000-       | 153.374,11-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 223.000-       | 223.000-       | 153.374,11-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                | 223.000-       | 223.000-       | 153.374,11-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 223.000-       | 223.000-       | 153.374,11-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 223.000-       | 223.000-       | 153.374,11-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.421          | 7.421          | 7.853,22      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.519        | 116.181        | 60.907,48     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 126.941        | 123.602        | 68.760,70     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 96.059-        | 99.398-        | 84.613,41-    |

## 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 | 23 Mobilfunk                       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext     |
|--------------|--------------|
| 102381       | 23 Mobilfunk |

### Rechts-/Auftragsgrundlage

politische Gremien

### Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

### Produktziel(e)

Bewahren von Handlungsspielräumen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 534.010-       | 534.010-       | 786.859,53-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 113.270-       | 113.270-       | 49.626,73-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 647.280-       | 647.280-       | 836.486,26-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 92.150         | 92.150         | 39.625,63     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 385.160        | 385.160        | 211.238,40    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 477.310        | 477.310        | 250.864,03    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 169.970-       | 169.970-       | 585.622,23-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 120-           | 120-           |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 73.740         | 73.740         |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 73.620         | 73.620         |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 96.350-        | 96.350-        | 585.622,23-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 96.350-        | 96.350-        | 585.622,23-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 39.052         | 39.052         | 48.543,62     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 215.109        | 220.939        | 1.862.758,83  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 254.161        | 259.990        | 1.911.302,45  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 157.811        | 163.640        | 1.325.680,22  |

## 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 | 23 Parkhäuser                      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 103081       | 23 Parkhäuser            |
| 103271       | 23 Parkhaus Coulinstraße |
| 103272       | 23 Parkhaus Theater      |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 364.130-       | 364.130-       | 379.816,53-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 364.130-       | 364.130-       | 379.816,53-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 38.090         | 38.090         | 16.956,95     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.880          | 1.880          | 1.168,30      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 39.970         | 39.970         | 18.125,25     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 324.160-       | 324.160-       | 361.691,28-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 324.160-       | 324.160-       | 361.691,28-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 324.160-       | 324.160-       | 361.691,28-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.174          | 6.174          | 25.617,50     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 301.301        | 296.993        | 244.315,66    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 307.476        | 303.168        | 269.933,16    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 16.684-        | 20.992-        | 91.758,12-    |

## 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 | 23 Parkplätze                      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 103267       | 23 Parkplatz Salzbaehue    |
| 103270       | 23 Parkplatz am Landeshaus |
| 103276       | 23 Parkplatz ErathstraÙe   |
| 103279       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 1.963,60      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 5.348,18      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 7.311,78      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 7.311,78      |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                |                |                | 40.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 40.000,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 40.000,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 40.000,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 40.000,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.472,70      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 28.872,60     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 30.345,30     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 70.345,30     |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 806,25        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 259,93        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 1.066,18      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 1.066,18      |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 10.538,62-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 10.538,62-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 18.687,45     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 57.997,34     |
| 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                     |                |                |                | 76.684,79     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 66.146,17     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 66.146,17     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 66.146,17     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.199,16      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 443.104,71    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 444.303,87    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 510.450,04    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 8.583,39      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 8.583,39      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 8.583,39      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 8.583,39      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 8.583,39      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.356,32      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 18.566,35     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 20.922,67     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 29.506,06     |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 8.885,16      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 4.672,94      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 13.558,10     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 13.558,10     |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.700-         | 7.700-         | 5.728,11-     |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 162.530-       | 162.530-       | 133.361,35-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 139.900-       | 139.900-       | 2.870,69-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 310.130-       | 310.130-       | 141.960,15-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 4.837.940      | 4.574.680      | 3.181.519,60  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 360.000        | 360.000        | 355.293,72    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 2.300.970      | 2.262.466      | 1.160.974,12  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 2.216          | 2.237          | 3.872,95      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,65-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 39,00         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 7.501.126      | 7.199.383      | 4.701.698,74  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 7.190.996      | 6.889.253      | 4.559.738,59  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 7.190.996      | 6.889.253      | 4.559.738,59  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 4.899,10-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 441,01        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 4.458,09-     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 7.190.996      | 6.889.253      | 4.555.280,50  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 470.260-       | 470.260-       | 88.791,53-    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 353.138        | 375.023        | 252.193,27    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 117.123-       | 95.237-        | 163.401,74    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 7.073.874      | 6.794.016      | 4.718.682,24  |

## Kostenstellen zu 1018 - 61 Stadtplanungsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01100064 | 6101 Zentrale Dienste        | Korinek, Stephan |
| 01300152 | 6102 Stadtentwicklung        | Korinek, Stephan |
| 01300153 | 6103 Städtebau               | Korinek, Stephan |
| 01300364 | 6104 SEM                     | Korinek, Stephan |
| 16000017 | 61 Carsharing                | Korinek, Stephan |

## Produkte zu 1018 - 61 Stadtplanungsamt

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts                | Verantwortlicher |
|---------------|---|------------------|
| 1.01.01.024   | 61 Querschnittssammler Amt 61           | Korinek, Stephan |
| 1.09.01.001   | 61 Stadtentwicklung WI                  | Korinek, Stephan |
| 1.09.01.002   | 61 Städtebau WI                         | Korinek, Stephan |
| 1.09.01.006   | 61 BgA Verwaltungs- und Planungskosten  | Korinek, Stephan |
| 1.09.01.007   | 61 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen | Korinek, Stephan |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 5.558,59-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 949,11-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 6.507,70-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 617.320        | 608.650        | 510.436,02    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 53.620         | 53.620         | 117.847,18    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 167.008        | 167.007        | 347.032,26    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.216          | 2.237          | 3.872,95      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,30-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 840.164        | 831.514        | 979.188,11    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 840.164        | 831.514        | 972.680,41    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 840.164        | 831.514        | 972.680,41    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 4.899,10-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.899,10-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 840.164        | 831.514        | 967.781,31    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.873          | 2.873          | 24.138,47-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 843.037-       | 834.387-       | 943.642,84-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 840.164-       | 831.514-       | 967.781,31-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.409,71-     |
| 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             |                |                |                | 413,16-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.822,87-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.616.350      | 1.593.890      | 895.358,34    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 122.550        | 122.550        | 51.285,81     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 139.461        | 139.460        | 137.582,84    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,13-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.878.361      | 1.855.900      | 1.084.226,86  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.878.361      | 1.855.900      | 1.081.403,99  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.878.361      | 1.855.900      | 1.081.403,99  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.878.361      | 1.855.900      | 1.081.403,99  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.077.070-     | 1.077.070-     | 993.859,35-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 801.291-       | 778.830-       | 87.544,64-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.878.361-     | 1.855.900-     | 1.081.403,99- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 21.491,37-    |
| 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             |                |                |                | 1.508,42-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 22.999,79-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.604.270      | 2.372.140      | 1.772.057,74  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 183.830        | 183.830        | 186.160,73    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 298.847        | 298.845        | 258.193,16    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,22-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.086.947      | 2.854.815      | 2.216.411,41  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.086.947      | 2.854.815      | 2.193.411,62  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.086.947      | 2.854.815      | 2.193.411,62  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.086.947      | 2.854.815      | 2.193.411,62  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.011.595-     | 2.011.595-     | 1.157.811,87- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.075.351-     | 843.219-       | 1.035.599,75- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.086.947-     | 2.854.815-     | 2.193.411,62- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 353,29        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 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                     |                |                |                | 392,29        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 392,29        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 392,29        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 441,01        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 441,01        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 833,30        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 421,88        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 1.255,18-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 833,30-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 12.530-        | 12.530-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 4.900-         | 4.900-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 17.430-        | 17.430-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 178.115        | 178.115        | 5.931,94      |
| 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                     |                | 178.115        | 178.115        | 5.931,94      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 160.685        | 160.685        | 5.931,94      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 160.685        | 160.685        | 5.931,94      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 160.685        | 160.685        | 5.931,94      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 10.570,08     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 160.685-       | 160.685-       | 16.502,02-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 160.685-       | 160.685-       | 5.931,94-     |
| 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 |

### Produktbeschreibung

I. Management:  
- Controlling / Steuerungsaufgaben  
- Sonderaufgaben  
II. Zentrale Dienste:  
- Allgemeines / Allg. Verwaltung  
- Finanzen / Haushalt  
- Bestellwesen  
- Personal  
- Organisation / Hausverwaltung  
- IT-Angelegenheiten, graphische Datenverarbeitung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

TVöD, HBG, HBRAnpG, BeamtStG, HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO-Doppik, HLPg und weitere Satzungen der LHW (z.B. Gebührensatzung)  
ADGA und weitere für das Führen, die Organisation und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes notwendigen  
Unterlagen (Dienstsanweisungen, Verfügungen usw.)  
Sonderbeschlüsse in Form von Sitzungsvorlagen  
Weitere, die für die Aufgabenstellung eines modernen Dienstleistungsamtes notwendigen Grundlagen

### Zielgruppe(n)

Alle Fachbereiche des Stadtplanungsamtes

### Produktziel(e)

- Positionierung des Stadtplanungsamtes als DLQ-Amt innerhalb der Stadtverwaltung wie auch extern als ein moderner, kundenorientierter Dienstleister  
- Steuerungsunterstützung zur Amtsleitung, Controlling i. V. mit dem Aufstellen und Pflegen des Jahresarbeitsprogramms für das Amt  
- Serviceleistungen für alle Produktbereiche

## Produktinformation für 1.01.01.024

### **Messgrößen / Kennzahl**

- Einhalten der Vorgaben aus den Zielen der Haushaltskonsolidierung, Unterschreiten der Ausgabeansätze
- Erzielen von Mehreinnahmen z.B. durch monatl. Besprechung der HMS-Hochrechnungen, Sonderstellung: Personalbudget
- Zielerreichungsgrad Jahresarbeitsprogramm
- Kundenzufriedenheit innerhalb des Amtes
- Optimale Nutzung des vorgegeben Budgetrahmens incl. eigener Budget-vorgaben
- u.v.m.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.758,93-     |
| 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             |                | 135.000-       | 135.000-       |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 135.000-       | 135.000-       | 4.758,93-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 3.667,50      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 704.450        | 729.450        | 133.314,11    |
| 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                     |                | 704.450        | 729.450        | 136.981,61    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 569.450        | 594.450        | 132.222,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 569.450        | 594.450        | 132.222,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 569.450        | 594.450        | 132.222,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 941.917        | 941.917        | 938.420,88    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.263.724      | 1.200.707      | 774.780,28    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.205.641      | 2.142.624      | 1.713.201,16  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.775.091      | 2.737.074      | 1.845.423,84  |

## 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    |
| 104261       | 61 Flächennutzungsplan |
| 104272       | 61 Regionalpark        |
| 104275       | 61 GIS                 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.700-         | 7.700-         | 5.728,11-     |
| 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                      |                | 7.700-         | 7.700-         | 5.728,11-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 813.090        | 749.590        | 273.180,86    |
| 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                     |                | 813.090        | 749.590        | 273.180,86    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 805.390        | 741.890        | 267.452,75    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 805.390        | 741.890        | 267.452,75    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 805.390        | 741.890        | 267.452,75    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.667.805      | 1.667.805      | 966.747,44    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.849.214      | 1.678.749      | 1.185.860,63  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.517.019      | 3.346.554      | 2.152.608,07  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.322.409      | 4.088.444      | 2.420.060,82  |

## 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         |
| 102688       | 61 Bierstadt-Nord    |
| 104271       | 61 Stadteingänge     |
| 104277       | 61 Ostfeld           |
| 200781       | 61 Gestaltungsbeirat |

### 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

## Produktinformation für 1.09.01.002

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 150.000-       | 150.000-       | 99.142,75-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 150.000-       | 150.000-       | 99.142,75-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 5.385,66      |
| 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                     |                |                |                | 5.385,66      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 150.000-       | 150.000-       | 93.757,09-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 150.000-       | 150.000-       | 93.757,09-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 150.000-       | 150.000-       | 93.757,09-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.810          | 5.810          | 170.857,88    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 120.564        | 112.688        | 376.096,79    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 126.374        | 118.498        | 546.954,67    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 23.626-        | 31.502-        | 453.197,58    |

## 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 Verwaltungs- und Planungskosten |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.542.610-     | 5.542.610-     | 5.442.917,24- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 34.010-        | 34.010-        | 30.034,19-    |
| 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           |                | 40.920-        | 40.920-        | 43.916,02-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 5.617.540-     | 5.617.540-     | 5.516.867,45- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 5.476.820      | 5.487.490      | 5.141.737,67  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 417.760        | 417.760        | 471.917,66    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.019.867      | 1.008.361      | 1.183.776,47  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 24.977         | 25.633         | 98.671,36     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 45.000         | 45.000         | 44.999,24     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 260            | 260            | 158,43        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 6.984.684      | 6.984.504      | 6.941.260,83  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.367.144      | 1.366.964      | 1.424.393,38  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.367.144      | 1.366.964      | 1.424.393,38  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.367.144      | 1.366.964      | 1.424.394,38  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 11.600         | 11.600         | 194.961,55    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 509.650        | 511.758        | 642.813,44    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 521.250        | 523.358        | 837.774,99    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.888.394      | 1.890.322      | 2.262.169,37  |

## Kostenstellen zu 1008 - 63 Bauaufsicht

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle             | Verantwortlicher   |
|----------|--|--------------------|
| 01100024 | 6301 Zentrale Dienste                    | Müller, Björn      |
| 01300030 | 6303 Baurechtliche Prüfverfahren         | Frieser, Stefan    |
| 01300031 | 6302 Baugenehmigungsverfahren + BÜB      | Thösen, Jürgen     |
| 01300032 | 630240 Bautechnische Prüfverfahren + BÜB | Windecker, Wolfram |
| 01300170 | 6301 Zentralarchiv                       | Müller, Björn      |
| 01300259 | 63 Denkmalschutz und Denkmalpflege       | Horsten, Martin    |
| 16000005 | 63 Dienstfahrzeuge, KFZ                  | Müller, Björn      |

## 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      | Thösen, Jürgen            |
| 1.10.01.002   | 63 Bautechnische Prüfverfahren  | Windecker, Wolfram        |
| 1.10.01.003   | 63 Bauordnungsrecht             | Frieser, Stefan           |
| 1.10.02.003   | 63 Zentralarchiv + EDV          | Müller, Björn             |
| 1.10.03.004   | 63 Denkmalschutz, Denkmalpflege | Horsten, Martin           |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.390-         | 4.390-         | 5.863,79-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.000-         | 1.000-         | 1.005,41-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.390-         | 5.390-         | 6.869,20-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 764.320        | 839.790        | 574.160,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 113.330        | 113.330        | 124.801,94    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 154.445        | 129.444        | 99.420,49     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.721          | 8.377          | 12.782,75     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,32-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.039.816      | 1.090.941      | 811.165,33    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.034.426      | 1.085.551      | 804.296,13    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.034.426      | 1.085.551      | 804.296,13    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.034.426      | 1.085.551      | 804.297,13    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 828.984-       | 828.984-       | 92.075,65-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 205.442-       | 256.567-       | 712.221,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.034.426-     | 1.085.551-     | 804.297,13-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 7.190-         | 7.190-         | 10.200,74-    |
| 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             |                | 1.620-         | 1.620-         | 1.971,76-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.810-         | 8.810-         | 12.172,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.375.510      | 1.355.370      | 1.194.512,96  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 184.090        | 184.090        | 214.748,08    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 148.253        | 148.252        | 146.390,21    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,23-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.707.853      | 1.687.712      | 1.555.651,02  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.699.043      | 1.678.902      | 1.543.478,52  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.699.043      | 1.678.902      | 1.543.478,52  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.699.043      | 1.678.902      | 1.543.478,52  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.418.310-     | 1.418.310-     | 1.430.859,50- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 280.733-       | 260.592-       | 112.619,02-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.699.043-     | 1.678.902-     | 1.543.478,52- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 11.550-        | 11.550-        | 10.040,47-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 580-           | 580-           | 848,36-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.130-        | 12.130-        | 10.888,83-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.882.750      | 1.857.500      | 1.977.003,93  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 72.010         | 72.010         | 79.158,44     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 203.219        | 203.217        | 202.060,94    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,08-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.157.979      | 2.132.727      | 2.258.223,23  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.145.849      | 2.120.597      | 2.247.334,40  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.145.849      | 2.120.597      | 2.247.334,40  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.145.849      | 2.120.597      | 2.247.334,40  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.740.638-     | 1.740.638-     | 2.001.006,71- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 405.211-       | 379.959-       | 246.327,69-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.145.849-     | 2.120.597-     | 2.247.334,40- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 598.110        | 590.380        | 620.802,86    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 83.289         | 83.288         | 93.078,50     |
| 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                     |                | 681.399        | 673.668        | 713.881,36    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 681.399        | 673.668        | 713.881,36    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 681.399        | 673.668        | 713.881,36    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 681.399        | 673.668        | 713.881,36    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 764.660-       | 764.660-       | 765.651,25-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 83.261         | 90.992         | 51.769,89     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 681.399-       | 673.668-       | 713.881,36-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 195.330        | 192.810        | 194.313,77    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 57.769         | 57.769         | 56.709,14     |
| 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                     |                | 253.099        | 250.579        | 251.022,91    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 253.099        | 250.579        | 251.022,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 253.099        | 250.579        | 251.022,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 253.099        | 250.579        | 251.022,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 376.425-       | 376.425-       | 198.848,50-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 123.326        | 125.846        | 52.174,41-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 253.099-       | 250.579-       | 251.022,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.880-         | 1.880-         | 2.500,00-     |
| 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             |                | 430-           | 430-           | 428,69-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.310-         | 2.310-         | 2.928,69-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 660.800        | 651.640        | 571.634,31    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 48.330         | 48.330         | 53.209,20     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 89.708         | 89.707         | 26.080,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 45.000         | 45.000         | 44.999,87     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 843.838        | 834.677        | 695.923,65    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 841.528        | 832.367        | 692.994,96    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 841.528        | 832.367        | 692.994,96    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 841.528        | 832.367        | 692.994,96    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 538.257-       | 538.257-       | 667.552,95-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 303.270-       | 294.110-       | 25.442,01-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 841.528-       | 832.367-       | 692.994,96-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.030          | 6.030          | 8.218,86      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.936          | 5.936          | 6.828,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 260            | 260            | 146,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.226         | 12.226         | 15.192,86     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.226         | 12.226         | 15.192,86     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.226         | 12.226         | 15.192,86     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.226         | 12.226         | 15.192,86     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 10,80         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.226-        | 12.226-        | 15.203,66-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.226-        | 12.226-        | 15.192,86-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           | 600,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 600-           | 600-           | 600,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 8.791,37      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 194.807        | 208.307        | 453.810,35    |
| 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                     |                | 194.807        | 208.307        | 462.601,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 194.207        | 207.707        | 462.001,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 194.207        | 207.707        | 462.001,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 194.207        | 207.707        | 462.001,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 992.099        | 992.099        | 146.415,92    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.186.306-     | 1.199.806-     | 608.417,64-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 194.207-       | 207.707-       | 462.001,72-   |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 4.687.220-     | 4.687.220-     | 4.469.691,83- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.510-         | 6.510-         | 33.342,99-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.693.730-     | 4.693.730-     | 4.503.034,82- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 318,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.314         | 20.314         | 17.608,99     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 66.278,21     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 4,66          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.314         | 20.314         | 84.209,86     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.673.416-     | 4.673.416-     | 4.418.824,96- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.673.416-     | 4.673.416-     | 4.418.824,96- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.673.416-     | 4.673.416-     | 4.418.824,96- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.811.738      | 2.811.738      | 3.046.013,21  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.721.678      | 1.722.908      | 1.609.162,39  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.533.416      | 4.534.647      | 4.655.175,60  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 140.000-       | 138.770-       | 236.350,64    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 377.280-       | 377.280-       | 406.476,92-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 163,06-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 377.280-       | 377.280-       | 406.639,98-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.650          | 4.650          | 11.167,56     |
| 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                     |                | 4.650          | 4.650          | 11.167,56     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 372.630-       | 372.630-       | 395.472,42-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 372.630-       | 372.630-       | 395.472,42-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 372.630-       | 372.630-       | 395.472,42-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 511.160        | 511.160        | 540.722,75    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 128.113        | 128.204        | 115.013,81    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 639.273        | 639.364        | 655.736,56    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 266.643        | 266.735        | 260.264,14    |

## 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 Bautechnische Prüfverfahren |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 381.980-       | 381.980-       | 475.175,00-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 966,52-       |
| 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             |                | 30.130-        | 30.130-        | 5.522,95-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 412.110-       | 412.110-       | 481.664,47-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.693         | 26.693         | 21.827,54     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.320         | 11.320         | 12.524,70     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 2,70          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 38.013         | 38.013         | 34.354,94     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 374.097-       | 374.097-       | 447.309,53-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 374.097-       | 374.097-       | 447.309,53-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 374.097-       | 374.097-       | 447.309,53-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 910.810        | 910.810        | 1.008.191,88  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 496.352        | 496.707        | 388.437,92    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.407.162      | 1.407.517      | 1.396.629,80  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.033.066      | 1.033.421      | 949.320,27    |

## 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       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 100225       | 63 Bauordnungsrecht |

### 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<br>Reduzierung begründeter Widersprüche<br>Überwachungs-/ Prüfquote |
|--|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 77.400-        | 77.400-        | 72.115,99-    |
| 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             |                | 50-            | 50-            | 32,80-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 77.450-        | 77.450-        | 72.148,79-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.260         | 27.260         | 25.911,16     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 257,70        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 5,07          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.260         | 27.260         | 26.173,93     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 50.190-        | 50.190-        | 45.974,86-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 50.190-        | 50.190-        | 45.974,86-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 50.190-        | 50.190-        | 45.974,86-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.010         | 80.010         | 56.303,25     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.578         | 27.597         | 37.593,29     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 107.588        | 107.607        | 93.896,54     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 57.398         | 57.417         | 47.921,68     |

## 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 + EDV                  |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext               |
|--------------|------------------------|
| 100226       | 63 Zentralarchiv       |
| 104581       | 63 EDV und IT Projekte |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 18.730-        | 18.730-        | 19.457,50-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 9.000-         | 9.000-         | 462,67-       |
| 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                      |                | 27.730-        | 27.730-        | 19.920,17-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 200,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.430          | 3.430          | 21.492,46     |
| 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                     |                | 3.430          | 3.430          | 21.692,46     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 24.300-        | 24.300-        | 1.772,29      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 24.300-        | 24.300-        | 1.772,29      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 24.300-        | 24.300-        | 1.772,29      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 373.057        | 373.057        | 553.298,30    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 322.531        | 322.762        | 213.242,05    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 695.588        | 695.819        | 766.540,35    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 671.288        | 671.519        | 768.312,64    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 54.000-        | 54.000-        | 37.552,25-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 400.000-       | 400.000-       | 34.260,33-    |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.213.420-     | 1.213.420-     | 569.765,83-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 1.667.420-     | 1.667.420-     | 641.578,41-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 8.552.631      | 7.823.800      | 6.909.194,94  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 241.960        | 241.960        | 276.902,70    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.744.715      | 3.099.191      | 4.303.789,41  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 73.387         | 92.755         | 102.663,28    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 1,56-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.260          | 1.260          | 1.361,23      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 12.613.953     | 11.258.966     | 11.593.910,00 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 10.946.533     | 9.591.546      | 10.952.331,59 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 10.946.533     | 9.591.546      | 10.952.331,59 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 3,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 3,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 10.946.533     | 9.591.546      | 10.952.334,59 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 162.403-       | 162.403-       | 3.017.798,40- |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 69.543         | 70.126         | 8.696,46-     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 92.860-        | 92.277-        | 3.026.494,86- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 10.853.674     | 9.499.269      | 7.925.839,73  |

## 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    |
| 1.10.08.001   | 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 Murnaustraße 4                  | 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,M |
| 15000544 | 64 Luisenstraße 26                 | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000563 | 64 Mauritiusgalerie                | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000564 | 64 Hagenauer Str 44                | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000566 | 64 Bierstadter Straße 1            | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000590 | 64 Kreuzberger Ring 7              | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000591 | 64 Kreuzberger Ring 7a             | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000630 | 64 Kleine Schwalbacher Straße 3-7  | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000632 | 64 Kirchgasse 47                   | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000633 | 64 Bahnhofstraße 55-57             | Heilhecker-Winkler,M |
| 15000634 | 64 Gustav-Stresemann-Ring 7-9      | Heilhecker-Winkler,M |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 8.440-         | 8.440-         | 12.580,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.600-         | 1.600-         | 1.661,87-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.040-        | 10.040-        | 14.241,87-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.310.030      | 1.290.910      | 1.280.902,73  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 170.330        | 170.330        | 206.300,16    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 727.660        | 727.653        | 675.415,01    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.190          | 5.196          | 5.408,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,86-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.213.210      | 2.194.089      | 2.168.025,04  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.203.170      | 2.184.049      | 2.153.783,17  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.203.170      | 2.184.049      | 2.153.783,17  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.203.170      | 2.184.049      | 2.153.783,17  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.884-         | 5.884-         | 681.290,88-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.197.286-     | 2.178.166-     | 1.472.492,29- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.203.170-     | 2.184.049-     | 2.153.783,17- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 400.000-       | 400.000-       |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 458.560-       | 458.560-       |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 858.560-       | 858.560-       |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 411.050        | 405.740        | 394.980,36    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 53.183         | 53.183         | 263.605,48    |
| 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                     |                | 464.233        | 458.923        | 658.585,84    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 394.327-       | 399.637-       | 658.585,84    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 394.327-       | 399.637-       | 658.585,84    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 394.327-       | 399.637-       | 658.585,84    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 244.029,35-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 394.327        | 399.637        | 414.556,49-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 394.327        | 399.637        | 658.585,84-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.960-         | 4.960-         | 8.582,67-     |
| 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             |                | 750-           | 750-           | 568,49-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.710-         | 5.710-         | 9.151,16-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 571.470        | 563.160        | 436.294,34    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 71.630         | 71.630         | 70.602,54     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 22.586         | 22.586         | 4.747,99      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,70-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 665.686        | 657.376        | 511.644,17    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 659.976        | 651.666        | 502.493,01    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 659.976        | 651.666        | 502.493,01    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 659.976        | 651.666        | 502.493,01    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 20.793-        | 20.793-        | 251.308,26-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 639.183-       | 630.873-       | 251.184,75-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 659.976-       | 651.666-       | 502.493,01-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 10.000-        | 10.000-        | 4.771,18-     |
| 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             |                | 1.600-         | 1.600-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 11.600-        | 11.600-        | 4.771,18-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.857.981      | 4.466.450      | 3.715.097,79  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 842.731        | 228.301        | 66.922,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 33.017         | 43.968         | 52.676,40     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.733.729      | 4.738.719      | 3.834.697,00  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.722.129      | 4.727.119      | 3.829.925,82  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.722.129      | 4.727.119      | 3.829.925,82  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.722.129      | 4.727.119      | 3.829.927,82  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.404-         | 2.404-         | 1.907.737,25- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.719.724-     | 4.724.714-     | 1.922.190,57- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.722.129-     | 4.727.119-     | 3.829.927,82- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.208.730      | 906.670        | 895.848,88    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 37.477         | 6.390          | 13.559,77     |
| 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                     |                | 1.246.207      | 913.060        | 909.408,65    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.246.207      | 913.060        | 909.408,65    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.246.207      | 913.060        | 909.408,65    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.246.207      | 913.060        | 909.408,65    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 144.262-       | 144.262-       | 1.155.513,72- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.101.945-     | 768.798-       | 246.105,07    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.246.207-     | 913.060-       | 909.408,65-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 34.260,33-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 48.976,47-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 83.236,80-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 193.370        | 190.870        | 185.320,84    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 415.625        | 415.625        | 1.775.113,04  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 419            | 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                     |                | 608.995        | 606.914        | 1.961.009,88  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 608.995        | 606.914        | 1.877.773,08  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 608.995        | 606.914        | 1.877.773,08  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 608.995        | 606.914        | 1.877.774,08  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 86.357,96-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 608.995-       | 606.914-       | 1.791.416,12- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 608.995-       | 606.914-       | 1.877.774,08- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 200.000        | 200.000        | 214.652,44    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.434          | 6.372          | 6.877,88      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 205.434        | 206.372        | 221.530,32    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 205.434        | 206.372        | 221.530,32    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 205.434        | 206.372        | 221.530,32    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 205.434        | 206.372        | 221.530,32    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 162,91        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 205.434-       | 206.372-       | 221.693,23-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 205.434-       | 206.372-       | 221.530,32-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 57.060         | 57.060         | 61.599,09     |
| 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                     |                | 57.060         | 57.060         | 61.599,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 57.060         | 57.060         | 61.599,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 57.060         | 57.060         | 61.599,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 57.060         | 57.060         | 61.599,09     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.797,97      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 57.060-        | 57.060-        | 64.397,06-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 57.060-        | 57.060-        | 61.599,09-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 6.320,15      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 6.320,15-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 16.609,98     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 16.609,98-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-       | 468.047,51-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 598.960-       | 598.960-       | 468.047,51-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 598.960        | 598.960        | 468.047,51    |
| 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                     |                | 598.960        | 598.960        | 468.047,51    |
| 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                         |                |                |                | 5.810,53      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 5.810,53-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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.  |                | 88.087         | 88.087         | 370,00-       |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 83             | 83             | 409,00        |
| 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         | 39,00         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 39,00         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 39,00         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 39,00         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 73.238,43     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 73.277,43-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 39,00-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 10.174,50-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 10.174,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 10.174,50     |
| 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                     |                |                |                | 10.174,50     |
| 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                         |                |                |                | 5.798,63      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 5.798,63-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.088-         | 8.088-         | 7.507,23-     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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        |                |                |                | 93,23         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 674,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 674,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 674,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 674,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 11.254,61     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 11.928,61-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 674,00-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 3.373,58      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 3.373,58-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 996,11        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 996,11-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         | 6.085,49-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.160-         | 7.160-         | 6.085,49-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.160          | 7.160          | 6.085,49      |
| 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                     |                | 7.160          | 7.160          | 6.085,49      |
| 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                         |                |                |                | 2.490,58      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.490,58-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 2.202,97      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.202,97-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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.  |                | 1.670          | 1.670          | 1.228,00-     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.340          | 1.340          | 1.340,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.010          | 3.010          | 112,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 112,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 112,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 112,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 4.066,86      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 4.178,86-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 112,00-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 2.984,83      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.984,83-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 6.447,24      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 6.447,24-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 558,81        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 558,81-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 876,64        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 876,64-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-        | 12.119,49-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 53.610-        | 53.610-        | 12.119,49-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 53.610         | 53.610         | 12.119,49     |
| 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                     |                | 53.610         | 53.610         | 12.119,49     |
| 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                         |                |                |                | 7.009,41      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 7.009,41-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 6.304,58      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 6.304,58-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 716,72        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 716,72-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 267,26        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 267,26-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 506,61        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 506,61-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 534,51        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 534,51-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 2.326,59      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.326,59-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 5.399,52      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 5.399,52-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 859,19        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 859,19-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 8.652,21      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 8.652,21-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 20.632,48     |
| 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                     |                |                |                | 20.632,48     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 20.632,48     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 20.632,48     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 20.632,48     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.172,88      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 23.805,36-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 20.632,48-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 8.484,51      |
| 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                     |                |                |                | 8.484,51      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 8.484,51      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 8.484,51      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 8.484,51      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.529,06      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 11.013,57-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 8.484,51-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 3.781,05      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 3.781,05-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 689,18-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 689,18-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.230          | 4.230          | 3.573,64      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 100            | 100            | 94,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.330          | 4.330          | 3.667,64      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.330          | 4.330          | 2.978,46      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.330          | 4.330          | 2.978,46      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.330          | 4.330          | 2.978,46      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.330-         | 4.330-         | 2.978,46-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.330-         | 4.330-         | 2.978,46-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.356,51-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 3.356,51-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.600         | 19.600         | 25.027,76     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.235         | 27.289         | 27.288,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.160          | 1.160          | 1.174,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 40.995         | 48.049         | 53.489,76     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.995         | 48.049         | 50.133,25     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.995         | 48.049         | 50.133,25     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.995         | 48.049         | 50.133,25     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 40.995-        | 48.049-        | 50.133,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 40.995-        | 48.049-        | 50.133,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 18.086,32-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 18.086,32-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 750,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 361.725        | 361.725        | 415.064,39    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 361.725        | 361.725        | 415.814,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 361.725        | 361.725        | 397.728,07    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 361.725        | 361.725        | 397.728,07    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 361.725        | 361.725        | 397.728,07    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.130          | 5.130          | 831.954,65    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 366.855-       | 366.855-       | 1.155.916,34- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 361.725-       | 361.725-       | 323.961,69-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 73.766,38     |

## 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 |
| 301241       | 64 Energiekongress            |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 260.330        | 260.330        | 266.706,09    |
| 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                     |                | 260.330        | 260.330        | 266.706,09    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 260.330        | 260.330        | 266.706,09    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 260.330        | 260.330        | 266.706,09    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 260.330        | 260.330        | 266.706,09    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 249.799,57    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 9.731.810      | 8.490.333      | 7.047.569,08  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.731.810      | 8.490.333      | 7.297.368,65  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 9.992.140      | 8.750.663      | 7.564.074,74  |

## 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-, Maschinenteknik
- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 30.600-        | 30.600-        | 11.618,40-    |
| 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                      |                | 30.600-        | 30.600-        | 11.618,40-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.110          | 1.110          | 1.363,15      |
| 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                     |                | 1.110          | 1.110          | 1.363,15      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 29.490-        | 29.490-        | 10.255,25-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 29.490-        | 29.490-        | 10.255,25-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 29.490-        | 29.490-        | 10.255,25-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.810          | 5.810          | 38.634,38     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 885.213        | 772.286        | 259.619,48    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 891.023        | 778.097        | 298.253,86    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 861.533        | 748.607        | 287.998,61    |

## 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                                 |
|--------------|--|
| 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 beruflichen 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 18.480-        | 18.480-        | 8.187,57-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 34,00-        |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 1.743,68-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 18.480-        | 18.480-        | 9.965,25-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 764.420        | 751.260        | 759.760,76    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 254.240        | 254.240        | 211.039,05    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 13.841.699     | 13.841.698     | 12.182.550,40 |
| 14 Abschreibungen                        |                | 6.928          | 7.445          | 7.646,77      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 40.000-        | 40.000-        | 1,40-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 3.120          | 3.120          | 1.961,88      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 14.830.407     | 14.817.763     | 13.162.957,46 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 14.811.927     | 14.799.283     | 13.152.992,21 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 14.811.927     | 14.799.283     | 13.152.992,21 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.430,00      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1.430,00      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 14.811.927     | 14.799.283     | 13.154.422,21 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 577            | 577            | 427,00        |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.225.904-     | 1.213.260-     | 1.196.517,79- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.225.327-     | 1.212.683-     | 1.196.090,79- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 13.586.600     | 13.586.600     | 11.958.331,42 |

## Kostenstellen zu 1015 - 94 Büro StR. Kessler

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle            | Verantwortlicher     |
|----------|---|----------------------|
| 01100027 | 94 Dezernatsbüro IV                     | Kessler, Hans-Martin |
| 15000480 | 94 Liegenschaft Künstlerviertel Dez. IV | Schwendler, Thomas   |

## Produkte zu 1015 - 94 Büro StR. Kessler

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts               | Verantwortlicher     |
|---------------|--|----------------------|
| 1.01.01.035   | 94 Querschnittssammler Dezernat IV     | Kessler, Hans-Martin |
| 1.11.02.002   | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI    | Huber, Marion        |
| 1.12.03.002   | 94 Stadtanteil Straßenreinigung WI     | Huber, Marion        |
| 1.12.03.003   | 94 Einzelleistung Anliegerreinigung WI | Huber, Marion        |
| 1.12.03.004   | 94 Einzelleistung Papierkörbe WI       | Huber, Marion        |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 18.480-        | 18.480-        | 8.187,57-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 34,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.743,68-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 18.480-        | 18.480-        | 9.965,25-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 764.420        | 751.260        | 759.760,76    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 254.240        | 254.240        | 211.039,05    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 200.346        | 200.345        | 165.110,66    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.928          | 7.445          | 7.646,77      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 160.000        | 160.000        | 1,40-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 3.120          | 3.120          | 39,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.389.054      | 1.376.410      | 1.143.594,84  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.370.574      | 1.357.930      | 1.133.629,59  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.370.574      | 1.357.930      | 1.133.629,59  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.430,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.430,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.370.574      | 1.357.930      | 1.135.059,59  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 577            | 577            | 427,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.371.151-     | 1.358.507-     | 1.135.486,59- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.370.574-     | 1.357.930-     | 1.135.059,59- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 15.741,35     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.922,88      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 17.664,23     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 17.664,23     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 17.664,23     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 17.664,23     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 17.664,23-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 17.664,23-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 54.753         | 54.753         | 43.366,97     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 200.000-       | 200.000-       |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 145.247-       | 145.247-       | 43.366,97     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 145.247-       | 145.247-       | 43.366,97     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 145.247-       | 145.247-       | 43.366,97     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 145.247-       | 145.247-       | 43.366,97     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 145.247        | 145.247        | 43.366,97-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 145.247        | 145.247        | 43.366,97-    |
| 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.143.370      | 6.143.370      | 5.996.575,50  |
| 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                     |                | 6.143.370      | 6.143.370      | 5.996.575,50  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.143.370      | 6.143.370      | 5.996.575,50  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.143.370      | 6.143.370      | 5.996.575,50  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.143.370      | 6.143.370      | 5.996.575,50  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 6.143.370      | 6.143.370      | 5.996.575,50  |

## Produktinformation für 1.11.02.002

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                        |
|----------------|-------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden             |
| Produktgruppe  | 1.11        | Ver- und Entsorgung Wi              |
| Produkt        | 1.11.02     | Entsorgung                          |
| Teilprodukt    | 1.11.02.002 | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 104214       | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI |

### Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Stadtentwässerung WI

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.789.230      | 6.789.230      | 5.961.755,92  |
| 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                     |                | 6.789.230      | 6.789.230      | 5.961.755,92  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.789.230      | 6.789.230      | 5.961.755,92  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.789.230      | 6.789.230      | 5.961.755,92  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.789.230      | 6.789.230      | 5.961.755,92  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 6.789.230      | 6.789.230      | 5.961.755,92  |

## Produktinformation für 1.12.03.002

### 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    | 1.12.03.002 | 94 Stadtanteil Straßenreinigung WI    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104216       | 94 Stadtanteil Straßenreinigung WI |

### Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Straßenreinigung und der Anliegerreinigung WI

### 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
- Anliegerreinigung (Gehwege) und Winterdienst für städtische Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 654.000        | 654.000        |               |
| 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                     |                | 654.000        | 654.000        |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 654.000        | 654.000        |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 654.000        | 654.000        |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 654.000        | 654.000        |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 654.000        | 654.000        |               |

## Produktinformation für 1.12.03.004

### 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    | 1.12.03.004 | 94 Einzelleistung Papierkörbe WI      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 104324       | 94 Einzelleistung Papierkörbe WI |

### Produktbeschreibung

Sauberkeit der Stadt

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

### Zielgruppe(n)

Anlieger und Bürger

### Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.602.710-     | 1.602.710-     | 1.632.658,56-  |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 20.940.880-    | 21.340.880-    | 18.414.005,26- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 2.007.297-     | 1.242.430-     | 1.551.820,85-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                | 283.764,79-    |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 5.290.800-     | 6.271.800-     | 2.484.463,68-  |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 731.557,00-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.056.810-     | 1.056.810-     | 603.386,01-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 30.898.497-    | 31.514.630-    | 25.701.656,15- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 42.774.003     | 39.232.470     | 38.154.925,03  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 2.888.780      | 2.888.780      | 2.338.704,92   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 42.241.526     | 40.849.681     | 43.051.761,28  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 11.988.079     | 14.021.519     | 16.830.105,50  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 30.839.860     | 12.200.360     | 553.251,37     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 853.590-       | 853.590-       | 432.511,37-    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 129.878.658    | 108.339.220    | 100.496.236,73 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 98.980.161     | 76.824.590     | 74.794.580,58  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 1.580-         | 1.580-         | 10.417,61-     |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 150            | 150            |                |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 1.430-         | 1.430-         | 10.417,61-     |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 98.978.731     | 76.823.160     | 74.784.162,97  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 10.000-        | 10.000-        | 8.771.799,57-  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 8.224.059,19   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 10.000-        | 10.000-        | 547.740,38-    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 98.968.731     | 76.813.160     | 74.236.422,59  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 101.607-       | 101.607-       | 1.799.792,27-  |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 4.771.203      | 2.329.883      | 3.762.611,46   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 4.669.596      | 2.228.277      | 1.962.819,19   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 103.638.327    | 79.041.436     | 76.199.241,78  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.759.270-     | 8.159.270-     | 5.771.131,87- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 437.240-       | 437.240-       | 339.575,20-   |
| 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           |                | 890-           | 890-           | 4.430,39-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 8.197.400-     | 8.597.400-     | 6.115.137,46- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 6.561.591      | 6.047.040      | 6.793.138,94  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 1.825.110      | 1.825.110      | 549.627,22    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 2.296.173      | 2.293.991      | 3.046.206,21  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 58.900         | 78.783         | 106.389,20    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 3.500.000-     | 3.500.000-     | 1,46-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.350          | 1.350          | 1.530,00      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 7.243.124      | 6.746.274      | 10.496.890,11 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 954.276-       | 1.851.126-     | 4.381.752,65  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 954.276-       | 1.851.126-     | 4.381.752,65  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 3,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 3,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 954.276-       | 1.851.126-     | 4.381.755,65  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 35.002         | 35.002         | 102.652,68-   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 805.615        | 804.065        | 1.562.458,62  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 840.617        | 839.067        | 1.459.805,94  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 113.659-       | 1.012.059-     | 5.841.561,59  |

## 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  |
| 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   |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.630-         | 4.630-         | 8.891,09-     |
| 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             |                | 890-           | 890-           | 1.407,90-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.520-         | 5.520-         | 10.298,99-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.122.402      | 1.023.620      | 995.363,16    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 351.750        | 351.750        | 174.872,07    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 183.604        | 183.604        | 177.536,59    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 777            | 1.378          | 1.322,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,43-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.658.533      | 1.560.352      | 1.349.093,39  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.653.013      | 1.554.832      | 1.338.794,40  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.653.013      | 1.554.832      | 1.338.794,40  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.653.013      | 1.554.832      | 1.338.794,40  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.818,85-     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.653.013-     | 1.554.832-     | 1.336.975,55- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.653.013-     | 1.554.832-     | 1.338.794,40- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 31.100-        | 31.100-        | 6.175,17-     |
| 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             |                |                |                | 913,93-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 31.100-        | 31.100-        | 7.089,10-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.734.660      | 3.673.320      | 4.496.347,86  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 1.014.510      | 1.014.510      | 113.443,89    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 600.415        | 600.115        | 1.490.199,74  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.780          | 10.390         | 10.525,50     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.500.000-     | 3.500.000-     | 0,30-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.857.365      | 1.798.335      | 6.110.516,69  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.826.265      | 1.767.235      | 6.103.427,59  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.826.265      | 1.767.235      | 6.103.427,59  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.826.265      | 1.767.235      | 6.103.427,59  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 21.029         | 21.029         | 2.293.209,96- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.847.294-     | 1.788.264-     | 3.810.217,63- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.826.265-     | 1.767.235-     | 6.103.427,59- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 15.950-        | 15.950-        | 12.451,01-    |
| 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             |                |                |                | 2.108,56-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 15.950-        | 15.950-        | 14.559,57-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.701.569      | 1.347.170      | 1.297.475,96  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 458.850        | 458.850        | 261.311,26    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 237.354        | 237.351        | 255.549,84    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 102            | 548            | 1.177,42      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,73-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.397.875      | 2.043.919      | 1.815.513,75  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.381.925      | 2.027.969      | 1.800.954,18  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.381.925      | 2.027.969      | 1.800.954,18  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.381.925      | 2.027.969      | 1.800.957,18  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.729-         | 1.729-         | 743.098,40-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.380.195-     | 2.026.240-     | 1.057.858,78- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.381.925-     | 2.027.969-     | 1.800.957,18- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.000         | 27.000         | 1.259,28      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 399,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.000         | 27.000         | 1.658,28      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.000         | 27.000         | 1.658,28      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.000         | 27.000         | 1.658,28      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.000         | 27.000         | 1.658,28      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.000-        | 27.000-        | 1.658,28-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.000-        | 27.000-        | 1.658,28-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 51.480         | 51.360         | 85.333,10     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.052         | 25.320         | 42.386,58     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 64.532         | 76.680         | 127.719,68    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 64.532         | 76.680         | 127.719,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 64.532         | 76.680         | 127.719,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 64.532         | 76.680         | 127.719,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 64.532-        | 76.680-        | 127.719,68-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 64.532-        | 76.680-        | 127.719,68-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.040         | 12.040         | 11.000,45     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 15.000         | 15.001         | 14.999,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.040         | 27.041         | 25.999,45     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.040         | 27.041         | 25.999,45     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.040         | 27.041         | 25.999,45     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.040         | 27.041         | 25.999,45     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.040-        | 27.041-        | 25.999,45-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.040-        | 27.041-        | 25.999,45-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.750          | 4.730          | 3.682,06      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.997          | 2.622          | 2.622,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 320            | 320            | 100,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.067          | 7.672          | 6.404,06      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.067          | 7.672          | 6.404,06      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.067          | 7.672          | 6.404,06      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.067          | 7.672          | 6.404,06      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.067-         | 7.672-         | 6.404,06-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.067-         | 7.672-         | 6.404,06-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 488,25-       |
| 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                      |                |                |                | 488,25-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 97.580         | 97.560         | 71.539,51     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.192         | 23.524         | 31.377,20     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.030          | 1.030          | 1.430,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 118.802        | 122.114        | 104.346,71    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 118.802        | 122.114        | 103.858,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 118.802        | 122.114        | 103.858,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 118.802        | 122.114        | 103.858,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 118.802-       | 122.114-       | 103.858,46-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 118.802-       | 122.114-       | 103.858,46-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 60.290         | 60.290         | 68.609,57     |
| 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                     |                | 60.290         | 60.290         | 68.609,57     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.290         | 60.290         | 68.609,57     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.290         | 60.290         | 68.609,57     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.290         | 60.290         | 68.609,57     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 15.702         | 15.702         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 75.992-        | 75.992-        | 68.609,57-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.290-        | 60.290-        | 68.609,57-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.01.01.059

### 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    | 1.01.01.059 | 34 Querschnittssammler Amt 34    |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1100210      | 34 Zentrale Dienste u. Verwargeldstelle |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 301145       | 34 Querschnittssammler Amt 34 |

### 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, Personavertretungs- und Gleichstellungsbeauftragtenangelegenheiten

### Rechts-/Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe(n)

Beschäftigte des Straßenverkehrsamtes, STVV, Magistrat

### Produktziel(e)

Amtsleitung:  
- Optimale Erfüllung der Leitungsfunktion im Sinne einer Steuerung nach Auftragslage gem. DLQ-Amt.  
- Optimaler strategischer und operativer Geschäftsablauf

Zentrale Dienste:  
optimaler Service, Controlling und Steuerungsunterstützung

## Produktinformation für 1.01.01.059

### **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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.733.110-     | 4.133.110-     | 3.226.414,02- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 17.340-        | 17.340-        | 27.327,92-    |
| 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                      |                | 3.750.450-     | 4.150.450-     | 3.253.741,94- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 990            | 980            | 795,39        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 367.730        | 366.210        | 301.184,38    |
| 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                     |                | 368.720        | 367.190        | 301.979,77    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.381.730-     | 3.783.260-     | 2.951.762,17- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.381.730-     | 3.783.260-     | 2.951.762,17- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.381.730-     | 3.783.260-     | 2.951.762,17- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.225.330,08  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.869.318      | 2.831.071      | 2.271.420,98  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.869.318      | 2.831.071      | 4.496.751,06  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 512.412-       | 952.189-       | 1.544.988,89  |

## Produktinformation für 1.02.05.001.03

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                    |
|----------------|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden         |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi       |
| Produkt        | 1.02.05        | Verkehrsangelegenheiten         |
| Teilprodukt    | 1.02.05.001    | Verkehrsüberwachung             |
| Teilprodukt    | 1.02.05.001.03 | 34 Überwachung ruhender Verkehr |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 1300342      | 34 Kommunale Verkehrsüberwachung |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 103961       | 34 Überwachung ruhender Verkehr |
| 103962       | 34 Leitstelle                   |
| 103963       | 34 Abschlepper                  |
| 103964       | 34 Anhalteaktionen              |

### Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht  
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)

Alle 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.136.720-     | 3.136.720-     | 1.343.773,67- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 368.220-       | 368.220-       | 284.241,76-   |
| 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                      |                | 3.504.940-     | 3.504.940-     | 1.628.015,43- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.970          | 1.950          | 3.156,57      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.730          | 8.730          | 40.462,69     |
| 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                     |                | 10.700         | 10.680         | 43.619,26     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.494.240-     | 3.494.260-     | 1.584.396,17- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.494.240-     | 3.494.260-     | 1.584.396,17- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.494.240-     | 3.494.260-     | 1.584.396,17- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 95.095,05     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.905.966      | 2.590.841      | 2.319.593,24  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.905.966      | 2.590.841      | 2.414.688,29  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 588.274-       | 903.419-       | 830.292,12    |

## Produktinformation für 1.02.05.001.04

### 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    | 1.02.05.001.04 | 34 Radar und Rotlicht     |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 1300342      | 34 Kommunale Verkehrsüberwachung |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                |
|--------------|-------------------------|
| 103965       | 34 Rotlichtmessungen    |
| 103966       | 34 Mobile Messungen     |
| 103967       | 34 Stationäre Messungen |

### Produktbeschreibung

Geschwindigkeits- und Rotlichtmessungen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsrecht  
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)

Die Verkehrsteilnehmer, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen

### Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 48.968,98-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 48.968,98-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 645.200        | 645.000        | 539.849,00    |
| 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                     |                | 645.200        | 645.000        | 539.849,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 645.200        | 645.000        | 490.880,02    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 645.200        | 645.000        | 490.880,02    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 645.200        | 645.000        | 490.880,02    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 299,46        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 514.683        | 454.110        | 730.700,75    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 514.683        | 454.110        | 731.000,21    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.159.883      | 1.099.110      | 1.221.880,23  |

## Produktinformation für 1.02.05.002.03

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                             |
|----------------|----------------|--|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden                  |
| Produktgruppe  | 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi                |
| Produkt        | 1.02.05        | Verkehrsangelegenheiten                  |
| Teilprodukt    | 1.02.05.002    | Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit |
| Teilprodukt    | 1.02.05.002.03 | 34 Verwarngeldstelle und Bußgelder       |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1100210      | 34 Zentrale Dienste u. Verwarngeldstelle |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 103960       | 34 Verwarngeldstelle |

### Produktbeschreibung

Verwarngeldverfahren in Verkehrsordnungswidrigkeiten  
Bußgeldverfahren in Verkehrssachen und im Straßen- und Wegerecht  
Privatanzeigen

### 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,  
Strafprozessrecht etc., unterschiedliche Spezialgesetze (je nach Auftrag, Auftraggeber)

### Zielgruppe(n)

Verkehrsteilnehmer / -innen, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen

### Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmer / -innen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 889.440-       | 889.440-       | 1.151.975,20- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 889.440-       | 889.440-       | 1.151.975,20- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.580,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.580,50      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 889.440-       | 889.440-       | 1.150.394,70- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 889.440-       | 889.440-       | 1.150.394,70- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 889.440-       | 889.440-       | 1.150.394,70- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 614.749,94    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 716.584        | 633.879        | 2.780.045,11  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 716.584        | 633.879        | 3.394.795,05  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 172.856-       | 255.561-       | 2.244.400,35  |

## Produktinformation für 1.02.05.003.04

### 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    | 1.02.05.003.04 | 34 Verkehrssicherheit            |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                  |
|--------------|---------------------------|
| 1300343      | 34 Straßenverkehrsbehörde |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 103968       | 34 Verkehrssicherheit Wi |

### Produktbeschreibung

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen  
Baustellenregelungen  
Verkehrsplanung und Vernetzung  
Regelung von Veranstaltungen  
Umweltzone  
Ausnahmegenehmigungen und Sondererlaubnisse

### 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)

Die Verkehrsteilnehmer und -innen

### Produktziel(e)

Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum gewährleisten und optimieren

### Messgrößen / Kennzahl

Verkehrssicherheitsleistung (z.B. Unfallschwerpunkte reduzieren)

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 43.390-        | 43.390-        | 50.006,01-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 226.230-       | 226.230-       | 168.278,29-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 241.960-       | 241.960-       | 269.233,87-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                | 13.074,12-    |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 775.400-       | 1.030.400-     | 244.637,00-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 17.190,00-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 97.340-        | 97.340-        | 111.028,47-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 1.384.320-     | 1.639.320-     | 873.447,76-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 6.779.951      | 5.965.930      | 5.801.421,65  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 332.360        | 332.360        | 408.418,42    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.533.229      | 5.638.643      | 3.354.204,83  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 355.044        | 373.466        | 476.725,64    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 996.940        | 996.940        | 328.954,62    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 8.410          | 8.410          | 78.767,73     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 14.005.934     | 13.315.749     | 10.448.492,89 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 12.621.614     | 11.676.429     | 9.575.045,13  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 1.580-         | 1.580-         | 1.554,51-     |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 150            | 150            |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 1.430-         | 1.430-         | 1.554,51-     |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 12.620.184     | 11.674.999     | 9.573.490,62  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 34.675,33-    |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 3.623,16      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 31.052,17-    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 12.620.184     | 11.674.999     | 9.542.438,45  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 34.807         | 34.807         | 256.527,76-   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 620.797        | 595.867        | 766.627,28    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 655.604        | 630.674        | 510.099,52    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 13.275.788     | 12.305.673     | 10.052.537,97 |

## 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 Energierief.Klimaschutz/UVP-Koordinat. | Glosch, Bernadett    |
| 15000298 | 36 unbebaute Grundstücke                  | Maack, Yvonne        |
| 15000300 | 36 Luisenstr. 19                          | Petrak, Roland       |
| 15000414 | 36 Biotopausgleich WI                     | Maack, Yvonne        |
| 15000422 | 36 Thermal-Nahwärmeinsel                  | Glosch, Bernadett    |
| 15000471 | 36 Solaranlagen                           | Glosch, Bernadett    |
| 15000543 | 36 Sonderprojekte, Künstlerviertel u.a.   | Roling, Hermann      |
| 15000588 | 36 Gewässergrundstücke WI                 | Hartfiel, Kathrin    |
| 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           | Glosch, Bernadett       |
| 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           |
| 1.14.01.001   | 36 Umweltberatung und -information       | Petrak, Roland          |
| 1.14.01.002   | 36 Umweltmanagement                      | Wickop, Evelyne         |
| 1.14.01.003   | 36 Umweltprüfung und -koordination       | Glosch, Bernadett       |
| 1.14.01.005   | 36 Luft/Lärm                             | Döll Dr., Christiane    |
| 1.14.01.006   | 36 Abfall u Altlasten,Techn Umweltschutz | Roling, Hermann         |
| 1.14.01.007   | 36 Klimaschutz, Klimaanpassung           | Glosch, Bernadett       |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 9.403,05-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.060,94-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 11.463,99-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 737.352        | 628.590        | 644.221,65    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 170.430        | 170.430        | 199.446,10    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 558.127        | 558.126        | 443.720,99    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 22.304         | 24.219         | 24.234,34     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,20-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.488.213      | 1.381.365      | 1.311.622,88  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.488.213      | 1.381.365      | 1.300.158,89  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.488.213      | 1.381.365      | 1.300.158,89  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.488.213      | 1.381.365      | 1.300.162,89  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 873.316-       | 873.316-       | 762.543,11-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 614.897-       | 508.048-       | 537.619,78-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.488.213-     | 1.381.365-     | 1.300.162,89- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 6.012,09-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 700.000-       | 930.000-       | 198.650,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 9.726,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 276,71-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 700.000-       | 930.000-       | 214.664,80-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 826.060        | 815.010        | 860.173,99    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 29.630         | 29.630         | 34.341,27     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.469.583      | 1.652.582      | 281.375,04    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 219.134        | 219.135        | 295.964,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,07          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.544.407      | 2.716.357      | 1.471.854,37  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.844.407      | 1.786.357      | 1.257.189,57  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.844.407      | 1.786.357      | 1.257.189,57  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3.610,16      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3.610,16      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.844.407      | 1.786.357      | 1.260.799,73  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 745.402-       | 745.402-       | 717.045,92-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.099.005-     | 1.040.955-     | 543.753,81-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.844.407-     | 1.786.357-     | 1.260.799,73- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 124.280-       | 124.280-       | 130.050,93-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 55.000-        | 80.000-        |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.833,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 179.280-       | 204.280-       | 132.883,93-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 573.910        | 566.500        | 569.041,18    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 159.356        | 154.356        | 191.845,42    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 35.343         | 35.339         | 35.344,00     |
| 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                     |                | 768.609        | 756.195        | 796.230,61    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 589.329        | 551.915        | 663.346,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 589.329        | 551.915        | 663.346,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 589.329        | 551.915        | 663.347,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 402.839-       | 402.839-       | 408.462,01-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 186.491-       | 149.076-       | 254.885,67-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 589.329-       | 551.915-       | 663.347,68-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 6.788,89-     |
| 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             |                |                |                | 1.160,59-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 7.949,48-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.483.569      | 1.353.170      | 1.352.732,70  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 106.740        | 106.740        | 144.094,10    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 94.928         | 94.927         | 94.104,56     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.852          | 6.905          | 7.610,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 50.000         | 50.000         | 2,26-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.741.089      | 1.611.742      | 1.598.539,10  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.741.089      | 1.611.742      | 1.590.589,62  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.741.089      | 1.611.742      | 1.590.589,62  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.741.089      | 1.611.742      | 1.590.592,62  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.198.906-     | 1.198.906-     | 1.320.974,46- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 542.183-       | 412.836-       | 269.618,16-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.741.089-     | 1.611.742-     | 1.590.592,62- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 14.067,97-    |
| 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  |                |                |                | 3.565,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 246,02-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 17.878,99-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 633.475        | 569.880        | 561.124,66    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 25.560         | 25.560         | 30.536,95     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 68.627         | 58.626         | 38.107,39     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 29.493         | 32.210         | 35.311,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,07-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 757.155        | 686.276        | 665.079,93    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 757.155        | 686.276        | 647.200,94    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 757.155        | 686.276        | 647.200,94    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 757.155        | 686.276        | 647.204,94    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 508.842-       | 508.842-       | 543.643,37-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 248.313-       | 177.435-       | 103.561,57-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 757.155-       | 686.276-       | 647.204,94-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 639.597        | 564.660        | 521.714,65    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 56.858         | 56.858         | 56.091,17     |
| 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                     |                | 696.455        | 621.518        | 577.805,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 696.455        | 621.518        | 577.805,82    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 696.455        | 621.518        | 577.805,82    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 696.455        | 621.518        | 577.805,82    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 470.351-       | 470.351-       | 527.471,05-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 226.104-       | 151.166-       | 50.334,77-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 696.455-       | 621.518-       | 577.805,82-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 584.443        | 510.270        | 522.893,28    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.976         | 45.975         | 47.120,63     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 818            | 816            | 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                     |                | 631.237        | 557.061        | 570.830,91    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 631.237        | 557.061        | 570.830,91    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 631.237        | 557.061        | 570.830,91    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 631.237        | 557.061        | 570.831,91    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 417.862-       | 417.862-       | 429.387,49-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 213.375-       | 139.199-       | 141.444,42-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 631.237-       | 557.061-       | 570.831,91-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 26.434,69-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 26.434,69-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.301.545      | 957.850        | 742.092,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 56.524         | 56.524         | 55.781,75     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.441         | 10.441         | 10.441,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 600.000        | 600.000        | 85.094,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.968.510      | 1.624.815      | 893.409,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.968.510      | 1.624.815      | 866.974,53    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.968.510      | 1.624.815      | 866.974,53    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.968.510      | 1.624.815      | 866.974,53    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 667.015-       | 667.015-       | 627.965,55-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.301.495-     | 957.799-       | 239.008,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.968.510-     | 1.624.815-     | 866.974,53-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.020,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.020,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 758.160        | 728.160        | 911.084,32    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.506         | 12.813         | 22.222,11     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 4.830          | 4.830          | 141,26-       |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 775.496        | 745.803        | 933.165,17    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 775.496        | 745.803        | 932.145,17    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 775.496        | 745.803        | 932.145,17    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 34.675,33-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 34.675,33-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 775.496        | 745.803        | 897.469,84    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 869,10        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 775.496-       | 745.803-       | 898.338,94-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 775.496-       | 745.803-       | 897.469,84-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.730         | 26.730         | 25.821,77     |
| 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                     |                | 26.730         | 26.730         | 25.821,77     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 26.730         | 26.730         | 25.821,77     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 26.730         | 26.730         | 25.821,77     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 26.730         | 26.730         | 25.821,77     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 26.730-        | 26.730-        | 25.821,77-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 26.730-        | 26.730-        | 25.821,77-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 46,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 46,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 19.574,91     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.034,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 20.608,91     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 20.562,91     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 20.562,91     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 20.562,91     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 20.562,91-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 20.562,91-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 48.580         | 43.580         | 18.576,15     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 12.150         | 12.150,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 48.580         | 55.730         | 30.726,15     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 48.580         | 55.730         | 30.726,15     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 48.580         | 55.730         | 30.726,15     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 48.580         | 55.730         | 30.726,15     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.402,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 48.580-        | 55.730-        | 33.128,65-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 48.580-        | 55.730-        | 30.726,15-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.820         | 6.820          | 576,65        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.519         | 16.519         | 17.421,10     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.339         | 23.339         | 17.997,75     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.339         | 23.339         | 17.997,75     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.339         | 23.339         | 17.997,75     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.339         | 23.339         | 17.997,75     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.339-        | 23.339-        | 17.997,75-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.339-        | 23.339-        | 17.997,75-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 543.660        | 498.660        | 596,96        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 40             | 40             |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 543.700        | 498.700        | 596,96        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 543.700        | 498.700        | 596,96        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 543.700        | 498.700        | 596,96        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 543.700        | 498.700        | 596,96        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 543.700-       | 498.700-       | 596,96-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 543.700-       | 498.700-       | 596,96-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.660          | 7.660          | 10.780,13     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 400            | 400            | 236,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.060          | 8.060          | 11.016,13     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.060          | 8.060          | 11.016,13     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.060          | 8.060          | 11.016,13     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.060          | 8.060          | 11.016,13     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 53,78         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.060-         | 8.060-         | 11.069,91-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.060-         | 8.060-         | 11.016,13-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.450          | 6.450          | 5.959,56      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 6.099,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            | 87,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.610          | 6.610          | 12.145,56     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.610          | 6.610          | 12.145,56     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.610          | 6.610          | 12.145,56     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.610          | 6.610          | 12.145,56     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.610-         | 6.610-         | 12.145,56-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.610-         | 6.610-         | 12.145,56-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.330          | 9.330          | 6.360,56      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.634          | 2.919          | 3.261,17      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 480            | 480            | 290,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.444         | 12.729         | 9.911,73      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.444         | 12.729         | 9.911,73      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.444         | 12.729         | 9.911,73      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.444         | 12.729         | 9.911,73      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.444-        | 12.729-        | 9.911,73-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.444-        | 12.729-        | 9.911,73-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 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             |                |                |                | 360,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 385,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 368.120        | 348.120        | 264.518,41    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 78.295,98     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 368.120        | 348.120        | 342.814,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 368.120        | 348.120        | 342.429,39    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 368.120        | 348.120        | 342.429,39    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 368.120        | 348.120        | 342.429,39    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 884.424        | 884.424        | 811.162,15    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.252.543-     | 1.232.543-     | 1.153.591,54- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 368.120-       | 348.120-       | 342.429,39-   |
| 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  
Sicherstellen des ordentlichen Geschäftsbetriebes des Amtes  
Controlling  
Sonderaufgaben

II. Zentrale Dienste

1. Allgemeine Verwaltung/Organisation
2. Personal
3. Haushalt/Finanzen/Controlling
4. Beschaffungswesen
5. IT-Angelegenheiten und Datenschutz
6. Geografische Informationssysteme (GIS)
7. Controlling Jahresarbeitsprogramm (JAP)
8. Arbeitgeberpflichten

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):

Arbeits-, Tarif- und Dienstrecht, Dienstvereinbarungen:

Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD),

Hess. Beamtenengesetz (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 (Personal, Organisation, IT, Beschaffung)

für alle Produktbereiche des Umweltamtes.

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

1. Organisationsleistungen sind fach- und termingerecht und zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden erbracht
2. Bearbeitung von Personalangelegenheiten, Information und Beratung entsprechend der fachlichen und gesetzlichen Vorgaben sind termingerecht und zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden erfolgt
3. Bereitstellung von Budgetauswertungen aus den Bereichen CO und IM, quartalsweise Auswertung der Controllingdaten zum Jahresarbeitsprogramm (JAP)
4. Fachgerechte Aufbereitung von Daten und qualifizierte Beratung für Amtsleitung, Produktverantwortliche u.a.
5. Beschaffungsvorgänge sind vergabemäßig korrekt und unter Anwendung des SAP-Systems termingerecht bearbeitet; alle finanztechnischen Vorgänge sind zeitnah abgewickelt
6. IT-Service-Aufträge und Projekte sind zur Zufriedenheit der Anwender/innen bearbeitet bei ständiger Fortentwicklung von Informationstechnik
7. GIS-Dienstleistungen im Amt sind sichergestellt und werden kontinuierlich weiterentwickelt
8. Maßnahmen im Rahmen von Unternehmerpflichten zu Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften, Unterweisungen, Gesundheitsschutz sind ordnungsgemäß erfüllt

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. Digitalisierung ist ein Schwerpunkt für die kommenden Jahre.

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 überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 42.430-        | 42.430-        | 48.732,76-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 42.430-        | 42.430-        | 48.732,76-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 840,24        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 250            | 250            |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 2.500          | 2.500          |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.750          | 2.750          | 840,24        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 39.680-        | 39.680-        | 47.892,52-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 1.580-         | 1.580-         | 1.554,51-     |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 150            | 150            |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 1.430-         | 1.430-         | 1.554,51-     |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 41.110-        | 41.110-        | 49.447,03-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 41.110-        | 41.110-        | 49.447,03-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 67.178         | 67.178         | 6.174,52      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 125.000        | 119.639        | 105.601,85    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 192.179        | 186.818        | 111.776,37    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 151.069        | 145.708        | 62.329,34     |

## 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 überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 960-           | 960-           | 1.273,25-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 129.330-       | 129.330-       | 108.690,40-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 71.400-        | 71.400-        | 70.000,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 4.400,00-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 58.250-        | 58.250-        | 56.472,36-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 259.940-       | 259.940-       | 240.836,01-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 496,95        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 86.380         | 86.380         | 52.178,05     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 972,29        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 86.380         | 86.380         | 53.647,29     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 173.560-       | 173.560-       | 187.188,72-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 173.560-       | 173.560-       | 187.188,72-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 173.560-       | 173.560-       | 187.188,72-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 754.091        | 754.091        | 711.860,05    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.378.770      | 1.225.870      | 578.991,29    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.132.861      | 1.979.961      | 1.290.851,34  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.959.301      | 1.806.401      | 1.103.662,62  |

## 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:

Übergreifend (behördlich und kommunal); Fachstellungnahmen (u.a. als TÖP) und Beratung

Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde

- Überwachung von Gewässerbenutzungen (z.B. Versickerungen, Einleitungen in Gewässer, Brunnen, Grundwasserhaltungen)
- Genehmigung von Erdwärmeanlagen
- Überwachung von Anlagen im Umgang mit wasergefährdenden Stoffen; Lageranlagen
- Zulassungen von Anlagen und Gewässerbenutzungen, OWi-Verfahren
- Überwachung von Anlagen mit häuslichem Abwasser (Kleinkläranlagen; Gruben)
- Vorprüfungen und Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Bearbeiten von Boden- und Grundwasserschäden nach Wasser- und Bodenschutzrecht
- Anordnung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen nach Unfällen (z.B. Ölschäden auf Straße, Autobahn, Wald)
- Bearbeitung von Anzeigen für das Auf-/Einbringen von Materialien in/auf den Boden
- Vorgaben von Maßnahmen im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes bei Baumaßnahmen
- Durchführung der Gewässerschau und der Schau der Trinkwasserschutzgebiete
- Aktualisierung des Gewässerschutzalarmplanes
- Stellungnahmen zu BImSchG-Verfahren

Kommunaler Gewässerschutz

- Qualifizierte Umsetzung der EG-WRRL inkl. Maßnahmenprogramm als Mehrwert für Natur und Erlebnisraum für Menschen, Sicherung der Biodiversität in und an Gewässern (Planung und Umsetzung); rd. 150 Maßnahmen bis 2027
- Führen Ökokonto für belange des Gewässerschutzes
- Leitung der dezernats- und ämterübergreifenden Arbeitsgruppe zum Thema: Starkregen; Konzeptionelle Ausarbeitung unterschiedlicher Themenfelder (bekannte Problembereiche; Bauleitplanung; Bürgerinformation/Objektschutz)
- Hochwasserschutz aktiv (SPundwand, Pumpen) und konzeptionell im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Pflege/Verkehrssicherung/Grundstücksverwaltung von 250 km kommunaler Fließgewässern und Ufergrundstücken (ca. 1 qkm Gesamtfläche); Abschluss von Pflege von Nutzungsverträgen;  
Sonderprojekte: Bäume im Außenbereich, Blühwiesen am Bach
- Aufbau eines Baumkatasters zur Überwachung in verkehrssicherungsrelevanten Bereichen
- Erhaltung und Sanierung befestigter Gewässerabschnitte innerhalb der Ortslagen
- Organisation und Erkundung der begehbaren und der befahrenene Bachwasserkanäle (rd. 20 km); Sanierung auffälliger Bereiche

Indirekteinleiterüberwachung

- Betriebsüberwachung gewerblicher Indirekteinleiter in die Stadtkanalisation im Auftrag der ELW
- Wasserprobenahmen bei den kommunalen Deponien im Auftrag der ELW; Sonderprobenahmen nach Bedarf
- Bearbeitung von Anträgen zur Fassadenreinigung; Informationsaktion an Handwerkskammer

Sonstige

- Fachliche Unterstützung im Rahmen von Ökoprotit
- Arbeitssicherheit (z.B. Brandschutz, Gefahrguttransport)

### 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, Kommunalen Gewässerschutz):

- Bürger der Landeshauptstadt Wiesbaden,
- Planer, Investoren, Bauherren, Baufirmen,
- Gewerbe-/Industriebetriebe,
- Landwirte,
- Eigentümer/Betreiber von Anlagen für wassergefährdende Stoffe, Gewässeranlieger,
- Gewässerbenutzer, Erdwärmennutzer
- Trinkwasserverbraucher

Indirekteinleiterüberwachung:

- Entsorgungsbetriebe der LHW (ELW, Deponie)
- rd. 2.000 Einleiter gewerblichen/industriellen Abwassers in die Stadtkanalisation

### Produktziel(e)

Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer; Indirekteinleiterüberwachung:

- Verbesserung des Zustands bzw. Erhalt des Zustands an Fließgewässern und Grundwasserkörpern einschl. Gesundheitsschutz
- Schutz der städtischen Kanalisation (gewerbliches Abwasser)
- Planungssicherheit für die Stadt und Investoren
- Politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, andere Ämter und sonstige Ratsuchende umfassend, fachkompetent, schnell und verständlich zu den komplexen fachlichen und rechtlichen Aspekten der unterschiedlichen Gewässer- und Bodennutzungen beraten

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- u. zeitgerechte und ggf. wirtschaftliche 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 (einschl. Bachkanäle; befestigte Abschnitte)
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 Innovation, Kundenorientierung, Mitarbeitendenmotivation vorgenommen.

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

Einhalten der gesetzten Zeit- und Finanzpläne und fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen.

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 60-            | 60-            |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 60-            | 60-            |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.099,61      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 180.850        | 180.850        | 66.354,24     |
| 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                     |                | 180.850        | 180.850        | 67.453,85     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 180.790        | 180.790        | 67.453,85     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 180.790        | 180.790        | 67.453,85     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 180.790        | 180.790        | 67.453,85     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 470.351        | 470.351        | 527.471,05    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 738.466        | 623.117        | 406.038,28    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.208.818      | 1.093.469      | 933.509,33    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.389.608      | 1.274.259      | 1.000.963,18  |

## 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 Klimaexpertisen und -gutachten zur Bauleitplanung
- 4.5 Fachstellungnahmen zu sonstigen Planungsfragen und Serviceleistungen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Alle Leistungen:  
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)  
Hess. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchuG)  
Baugesetzbuch (BauGB).

Insbesondere zu Nr. 4.4:  
Beschluss Nr. 0069 des Ausschusses für Umwelt, Energie und Sauberkeit vom 24.04.2012 zum Klimaschutz in der Bauleitplanung.

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

### 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.:

- 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: Landschaftsplan (LP) / Flächennutzungsplan (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. LP Fortschreibungen, 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. Bearbeitung von Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierungen sowie die Aufstellung von grünordnerischen Leitbildern.

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

4.4: Erstellung von Klimaexpertisen und Betreuung von Klimagutachten zu B-Plänen (Klimaschutz in der Bauleitplanung). Erstellung von klimaökologischen Leitbildern.

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 (GOP), grünordnerische Leitbilder, Beiträge zu Umweltberichten bei B-Plänen, Betreuung GOP's bei V+E-Plänen, Eingriff-/Ausgleichsbilanzierungen
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. Erstellung von Klimaexpertisen und Betreuung von Klimagutachten zu B-Plänen, klimaökologische Leitbilder
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 überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 64.260-        | 64.260-        | 39.460,43-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 13.074,12-    |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 15.730-        | 15.730-        | 14.124,89-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 79.990-        | 79.990-        | 66.659,44-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 25.375,91     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 164.680        | 164.680        | 82.847,56     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 80,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 254.020        | 254.020        | 151.863,08    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 418.700        | 418.700        | 260.166,55    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 338.710        | 338.710        | 193.507,11    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 338.710        | 338.710        | 193.507,11    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 338.710        | 338.710        | 193.507,11    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.202.662      | 1.202.662      | 1.141.978,22  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.426.425      | 2.129.022      | 1.921.221,99  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.629.087      | 3.331.684      | 3.063.200,21  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.967.797      | 3.670.394      | 3.256.707,32  |

## 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, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Wahrnehmen von Aufgaben bei forstrechtlichen Verfahren, 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 Fachstellungnahmen 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 LSVO, Gefahrenabwehr, Naturdenkmale, Fachberatung Baumpflege und Baumerhalt
- 5.6 Biotop- und Artenschutz - Grundlagen - Biotopverbundplanung - Umweltfachbereichsinformationssystem
- 5.7 Landschaftspflege - Vertragsnaturschutz - Umsetzung Kompensationsmaßnahmen - (z.B. Herstellung von Ökokontoflächen und von Ausgleichsflächen aus der Ausgleichsabgabe)
- 5.8 Konzeption und Umsetzung einer Biodiversitätsstrategie - Abwicklung von Zuschussmaßnahmen, Initiierung von Kooperationsprojekten, Durchführung von Eigenmaßnahmen
- 5.9 Biosphärenregion in Wiesbaden/Rheingau-/Main-/Taunus - organisatorische und fachliche Projektunterstützung

### 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);  
Verordnungen über Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturschutzgebiete  
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie), FFH und Vogelschutzgebiete, Artenschutzverordnung;  
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG) u. Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO);  
Hessische Bauordnung (HBO); Baugesetzbuch (BauGB)  
Satzungen: Bebauungspläne, Stellplatzsatzung, Vorgartensatzung;  
Historische Baupolizeiverordnungen;  
Hessisches Gesetz über Sicherheit und Ordnung (HSOG), insbes. § 1 (Zuständigkeit Gefahrenabwehr)  
Hessisches Forstgesetz (HFG), Landesgebührenverordnung;  
Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Landeshauptstadt Wiesbaden  
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWIG).

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  
SV 18-5-36-0005 Ausführungsrichtlinie "Blühende Landschaften und Lebensräume in Wiesbaden",  
Beschluss StVV Nr. 0127 vom 03.05.2018.

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.  
Beratung als Motor zu eigenverantwortlichem, naturverträglichem Verhalten und Handeln.

## Produktinformation für 1.13.04.002

### Zielgruppe(n)

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

### Produktziel(e)

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

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

1. Landschaftsschutz- und forstrechtliche Verfahren sowie fachl. Stellungnahmen zeitnah bearbeiten, illegale Gärten beseitigen nach Prioritätenliste
2. Termine mit Ortslandwirten u. Ortsverwaltungen, Überwachung der Landschaft
3. Unterschreitungen n. HAGBNatSchG, Verfahren nach fachlichen Erfordernissen einleiten und durchführen
4. Baugenehmigungsverfahren: Fachprüfungen, Beratungen, Vorhaben im Außenbereich - Bearbeitung innerhalb der im Gesetz festgelegten Fristen
5. Fachstellungennahmen 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 und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 39.178,98     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 19.763,89     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 58.942,87     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 58.942,87     |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 23.300-        | 23.300-        | 35.417,75-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 23.300-        | 23.300-        | 35.417,75-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 50.500         | 75.500         | 124.672,67    |
| 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                     |                | 50.500         | 75.500         | 124.676,67    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.200         | 52.200         | 89.258,92     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.200         | 52.200         | 89.258,92     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.200         | 52.200         | 89.258,92     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 345.129        | 345.129        | 403.760,76    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 422.262        | 380.228        | 339.540,72    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 767.391        | 725.357        | 743.301,48    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 794.591        | 777.557        | 832.560,40    |

## 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?

- a) Vernetzung und Kooperation mit relevanten Partnern ausbauen
- b) Intensivierung der Umwelt- und Klimakommunikation via Social Media

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

- a) Anzahl Projekte mit aktiver Vernetzung
- b) Steigerung der Reichweite und Interaktion mit den Zielgruppen

Wie kann das in der JAP umgesetzt werden?

Im Jahresarbeitsprogramm werden die o. g. Ziele/Leistungen beplant, die Umsetzung wird vierteljährlich überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 196,45        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 53.420         | 53.420         | 61.495,84     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 53.420         | 53.420         | 61.692,29     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 53.420         | 53.420         | 61.692,29     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 53.420         | 53.420         | 61.692,29     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 53.420         | 53.420         | 61.692,29     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 73.433         | 73.433         | 76.069,75     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 143.866        | 121.394        | 113.603,48    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 217.299        | 194.827        | 189.673,23    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 270.719        | 248.247        | 251.365,52    |

## 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 Einstieg ins betriebliche Umwelt-,  
Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement
- 10.2 Unternehmensnetzwerke sowie Kooperationen von Stadt, Wirtschaft und  
weiteren Partnern zu Umwelt- und Klimaschutz/Energieeffizienz
- 10.3 Monitoring, Kommunikation und Publikation
- 10.4 Strategiearbeit Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement sowie regionale und  
bundesweite Netzwerkarbeit im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften
- 10.5 Fachbereichsübergreifende Aufgaben (z.B. Bürgerbeteiligung, Klimaschutz)

## 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.

## Produktinformation für 1.14.01.002

### **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.

- Passgenaue Angebote für bestimmte Branchen, Betriebsgrößen und Zielgruppen (z.B. Kleinbetriebe, KITAS)
- 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 überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 70.050         | 70.050         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 70.050         | 70.050         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 70.050         | 70.050         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 70.050         | 70.050         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 70.050         | 70.050         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 241.504        | 241.504        | 209.703,61    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 353.336        | 298.145        | 137.766,33    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 594.840        | 539.650        | 347.469,94    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 664.890        | 609.700        | 347.469,94    |

## 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                                  |
|--------------|---|
| 1300235      | 36 Energierief.Klimaschutz/UVP-Koordinat. |

### 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?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach-und zeitgerechte Ausführung von:

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

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 überprüft und dokumentiert.

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 25.500-        | 25.500-        | 11.941,25-    |
| 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             |                |                |                | 743,53-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 25.500-        | 25.500-        | 12.684,78-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 153,98        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 135.600        | 153.020        | 60.660,03     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 2.935,40      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 135.600        | 153.020        | 63.749,41     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 110.100        | 127.520        | 51.064,63     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 110.100        | 127.520        | 51.064,63     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 110.100        | 127.520        | 51.064,63     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 508.842        | 508.842        | 510.436,84    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 701.949        | 608.973        | 389.514,38    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.210.790      | 1.117.815      | 899.951,22    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.320.890      | 1.245.335      | 951.015,85    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.140-         | 7.140-         | 8.186,21-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.480-         | 5.480-         | 6.451,25-     |
| 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             |                |                |                | 165,68-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.620-        | 12.620-        | 14.803,14-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 104,17        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 24.490         | 24.490         | 37.237,37     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 825,23        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 24.490         | 24.490         | 38.166,77     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.870         | 11.870         | 23.363,63     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.870         | 11.870         | 23.363,63     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.870         | 11.870         | 23.363,63     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 404.438        | 404.438        | 261.000,89    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 472.139        | 398.390        | 188.223,42    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 876.577        | 802.828        | 449.224,31    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 888.447        | 814.698        | 472.587,94    |

## 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 a) Abfallrechtliche Überwachung von Abfallablagerungen außerhalb genehmigungspflichtiger Anlagen;  
b) Überwachung von 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

#### Verträge:

- 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
- Organisationsverfügung Dez. I/OB vom 24.08.2016 zur Umsetzung des § 36 Abs. 1 und Abs. 2 der Kreislaufwirtschaftssatzung
- 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
- Stadtplanungsamt
- Bauaufsichtsamt
- 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 vorzubeugen bzw. zu beseitigen;
- Verbesserung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes, Umwelt- und Gesundheitsvorsorge
- Verbesserung des Stadtbildes bzgl. der Sauberkeit

kurzfristig:

- Planungssicherheit für die Stadt und Investoren herbeiführen
- Plan- und Baugenehmigungsverfahren beschleunigen
- Städtische Altlasten kostengünstig und sachgerecht sanieren
- Professionelles Projektmanagement komplexer umwelttechnischer Baumaßnahmen
- Politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, andere Ämter und sonstige Ratsuchende umfassend, fachkompetent, schnell und verständlich zu den komplexen fachlichen und rechtlichen Aspekten der Altlastenproblematik und des technischen Umweltschutzes beraten
- Illegale Abfälle umgehend und möglichst zu Lasten des Verursachers beseitigen.

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt?

Die Qualitätsstandards sind mit folgenden Messgrößen beschrieben:

Fach- und zeitgerechte Ausführung von

1. Untersuchung u. Sanierung von kommun. Altablagerungen u. Altstandorten
2. Untersuchung u. Sanierung von städt. Liegenschaften
3. Prüfung u. Untersuchung von Verdachtsflächen i. d. Bauleitplanung
4. Baugenehmigungsverfahren: Vor- und fachtechnische Prüfungen
5. Überprüfung von Meldungen zu illegalen Abfall(ab)lagerungen
6. Management von bau- u. umwelttechnischen Projekten.

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

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

Anhand welcher Messgrößen wird die Zielverfolgung gemessen?

Einhalten von 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 überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 40.800-        | 40.800-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 20.400-        | 20.400-        | 41.587,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 61.200-        | 61.200-        | 41.587,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 476.520        | 476.520        | 395.922,46    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 92.920         | 92.920         | 92.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 569.440        | 569.440        | 487.922,46    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 508.240        | 508.240        | 446.335,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 508.240        | 508.240        | 446.335,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 508.240        | 508.240        | 446.335,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 367.289        | 367.289        | 378.843,00    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 992.947        | 837.847        | 889.754,53    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.360.235      | 1.205.136      | 1.268.597,53  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.868.475      | 1.713.376      | 1.714.932,99  |

## 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                       |
|--------------|--------------------------------|
| 101886       | 36 Klimaschutz, Klimaanpassung |

### Produktbeschreibung

- 8.1 Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur regenerativen Energieerzeugung (Pilotvorhaben)
- 8.2 Umsetzung und Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für die LH Wiesbaden, Erstellen von Teilkonzepten, Klimaschutzberichterstattung
- 8.3 Energiekonzepte für BPlanverfahren und größere Bauvorhaben
- 8.4 Energie-/Ressourceneinsparung durch Verhaltensänderung (Prima Klima)
- 8.5 Geschäftsführung Klimaschutzagentur Wiesbaden (KSA)
- 8.6 Geschäftsführung Bürgersolargesellschaften
- 8.7 Geschäftsführung Klimaschutzbeirat
- 8.8 Klimaanpassung
- 8.9 Innovative Pilotprojekte, z.B. Elektromobilität

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Rechtsgrundlage (Gesetz, Verordnung, Satzung etc.):  
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)  
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz - EEWärmeG  
Energie-Einspar-Verordnung (ENEV)  
Fernwärmesatzung  
Baugesetzbuch

#### Beschlüsse:

- StVV Nr. 0660 vom 15.12.2006
  - StVV Nr. 0214 vom 10.05.2007
  - StVV Nr. 0537 vom 17.12.2015
  - StVV Nr. 0511 vom 13.12.2018
- und andere

Strategisches Interesse (Image, Marketing, Positionierung LHW...):  
Erreichung der Klimaschutzziele der 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, Politik.

### Produktziel(e)

übergeordnete Ziele:

20-20-20 - Ziele der LHW: bis 2020

20% Energieeinsparung und Erhöhung des Anteils regenerativer Energien auf 20%

einzelne Ziele:

Ausbau Nutzung von Thermalwasser;

Ausbau der Nutzung von Solarenergie auf städtischen Gebäuden;

Ausbau der Strom- und Wärmenutzung sonstiger regenerativer Energieträger

(bspw. Geothermie u.ä.);

Programme und Aktionen zum Energieeinsparen, zur energieeffizienten Sanierung

sowie zum Bau von PV-Anlagen auf privaten Gebäuden;

Ausbau und Intensivierung flächenbezogener Energiekonzepte (bspw. Bebauungspläne,

Quartiere, größere Bauvorhaben);

Fortschreibung der Klimaschutzbilanzen.

### Messgrößen / Kennzahl

Welche Qualitätsstandards haben Sie für das Produkt entwickelt? - Kurzfristige Beantwortung von Bürgeranfragen

- Aufstellen und Einhaltung von Projektzeitplänen
- Fristgerechte Bearbeitung laufender Verfahren (Bauleitplanung u.ä.)
- 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 überprüft und dokumentiert. 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 41.740-        | 41.740-        | 144.984,33-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.801.780-     | 7.801.780-     | 6.945.516,49-  |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 1.290.927-     | 526.060-       | 896.843,77-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                | 270.690,67-    |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 3.860.000-     | 4.586.000-     | 2.128.318,62-  |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 704.857,00-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 488.130-       | 488.130-       | 192.925,25-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 13.482.577-    | 13.443.710-    | 11.284.136,13- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 13.216.344     | 11.893.450     | 11.930.531,67  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 731.310        | 731.310        | 823.244,21     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 22.359.804     | 20.223.632     | 25.627.061,87  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 10.780.943     | 12.694.877     | 14.945.803,83  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 112.900-       | 112.900-       | 146.789,66     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 125.320        | 125.320        | 7.212,90       |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 47.100.821     | 45.555.689     | 53.480.644,14  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 33.618.244     | 32.111.979     | 42.196.508,01  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                | 8.863,10-      |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |                |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 8.863,10-      |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 33.618.244     | 32.111.979     | 42.187.644,91  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 10.000-        | 10.000-        | 8.680.682,48-  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 8.149.384,02   |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 10.000-        | 10.000-        | 531.298,46-    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 33.608.244     | 32.101.979     | 41.656.346,45  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 811.476-       | 811.476-       | 1.690.683,33-  |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.027.809      | 829.969        | 1.687.783,75   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 216.333        | 18.493         | 2.899,58-      |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 33.824.577     | 32.120.471     | 41.653.446,87  |

## Kostenstellen zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle           | Verantwortlicher     |
|----------|--|----------------------|
| 00001005 | 66 AfA Investitionszuschüsse           | Beck, Jürgen         |
| 01100031 | 66 Zentrale Dienste                    | Beck, Jürgen         |
| 01300035 | 66 Abt. Verträge und Forderungen       | Drastik, Rüdiger     |
| 01300036 | 66 Abt. Verkehrsplanung und-technik    | Berg, Gerald         |
| 01300037 | 66 Abt. Straßenbau und Erhaltung       | Gunkel, Ralf         |
| 01300258 | 66 05 Vermessung                       | Wagener, Frank       |
| 13000006 | 66 Parkscheinautomaten Wiesbaden       | Schmidt, Rolf        |
| 13000007 | 66 Parkleitsystem                      | Schmidt, Rolf        |
| 13000008 | 66 Lichtsignalanlagen Wiesbaden        | Schmidt, Rolf        |
| 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        | Schmidt, Rolf        |
| 15000185 | 66 Verkehrsrechner Wiesbaden           | Schmidt, Rolf        |
| 15000375 | 66 sonstige unbebaute Grundstücke      | Gunkel, Ralph        |
| 15000418 | 66 Bedürfnisanstalten in Wiesbaden     | Beck, Jürgen         |
| 15000479 | 66 Brunnen                             | Gunkel, Ralf         |
| 16000008 | 66 Fahrzeuge                           | Gunkel, Ralf         |
| 16000046 | 66 05 Mess-KFZ Amt 6605, KFZ           | Groß, Daniel         |

## Produkte zu 1020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts                | Verantwortlicher      |
|----------------|---|-----------------------|
| 1.01.01.028    | 66 Querschnittssammler Amt 66           | Beck, Jürgen          |
| 1.01.04.006    | 66 05 Ausbildung Amt 66                 | Groß, Daniel          |
| 1.02.01.002    | 66 Betrieb von Bedürfnisanstalten       | Beck, Jürgen          |
| 1.02.05.003.01 | 66 Sondernutzung Wi                     | Beck, Jürgen          |
| 1.09.03.003    | 66 05 Ausführung von Vermessungen       | Groß, Daniel          |
| 1.09.03.004    | 66 05 Bereitsstellung von Geodaten      | Weiß, Stefan          |
| 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                 | Drastik, Rüdiger      |
| 1.12.01.001.02 | 66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi | Drastik, Rüdiger      |
| 1.12.01.001.03 | 66 Beschilderung v. Veransth. Wi        | Gunkel, Ralf          |
| 1.12.01.001.04 | 66 Fahnenkammer                         | Gunkel, Ralf          |
| 1.12.01.001.05 | 66 Werbenutzung WI                      | Beckefeld, Petra, Dr. |
| 1.12.01.001.06 | 66 Flächenmanagement                    | Beck, Jürgen          |
| 1.12.01.001.07 | 66 Urbane Logistik                      | Beckefeld, Petra, Dr. |
| 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               | Berg, Gerald          |
| 1.12.01.006    | 66 GWG Beschaffungen Verkehr            | Beck, Jürgen          |
| 1.12.02.001.01 | 66 Lichtsignalanlage Wi                 | Berg, Gerald          |
| 1.12.02.001.02 | 66 Verkehrsrechner Wi                   | Berg, Gerald          |
| 1.12.02.001.03 | 66 Parkleitsystem                       | Berg, Gerald          |
| 1.12.02.001.04 | 66 Parkscheinautomaten Wi               | Berg, Gerald          |
| 1.12.02.002    | 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft       | Berg, Gerald          |
| 1.12.02.003    | 66 Planungsgrundlagen Wi                | Berg, Gerald          |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 848.877-       | 84.010-        | 4.613,60-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 50.000-        | 50.000-        | 125.471,52-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 930-           | 930-           | 791,98-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 899.807-       | 134.940-       | 130.877,10-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.327.678      | 1.414.250      | 1.553.123,03  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 78.490         | 78.490         | 98.305,76     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 284.574        | 284.572        | 289.111,24    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 50.734         | 52.838         | 61.520,25     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 100.000        | 100.000        | 99.711,79     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.841.476      | 1.930.150      | 2.101.772,07  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.941.669      | 1.795.210      | 1.970.894,97  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.941.669      | 1.795.210      | 1.970.894,97  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.941.669      | 1.795.210      | 1.970.894,97  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 251.702-       | 251.702-       | 274.940,97-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.689.967-     | 1.543.509-     | 1.695.954,00- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.941.669-     | 1.795.210-     | 1.970.894,97- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 10.500-        | 10.500-        | 5.441,27-     |
| 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             |                | 830-           | 830-           | 933,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 11.330-        | 11.330-        | 6.374,27-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 338.640        | 333.020        | 339.287,76    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 96.420         | 96.420         | 115.810,48    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 69.575         | 69.575         | 68.399,53     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 174            | 174            | 174,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,30-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 504.809        | 499.189        | 523.671,47    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 493.479        | 487.859        | 517.297,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 493.479        | 487.859        | 517.297,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 493.479        | 487.859        | 517.298,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 227.250-       | 227.250-       | 297.669,45-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 266.230-       | 260.609-       | 219.628,75-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 493.479-       | 487.859-       | 517.298,20-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.640-         | 4.640-         | 254.568,67-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                | 236.000-       | 1.080.916,36- |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.717,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 910-           | 910-           | 643,47-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.550-         | 241.550-       | 1.337.845,50- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.685.066      | 2.574.360      | 2.277.232,62  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 75.840         | 75.840         | 79.871,27     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 332.579        | 804.576        | 2.537.712,87  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 19.939         | 21.132         | 25.020,79     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,21-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,01          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.113.424      | 3.475.908      | 4.919.837,35  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.107.874      | 3.234.358      | 3.581.991,85  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.107.874      | 3.234.358      | 3.581.991,85  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 10.382,24     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10.382,24     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.107.874      | 3.234.358      | 3.592.374,09  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 318.139-       | 318.139-       | 1.383.916,30- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.789.734-     | 2.916.218-     | 2.208.457,79- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.107.874-     | 3.234.358-     | 3.592.374,09- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 148,75-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 148,75-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.956.115      | 4.757.220      | 4.849.629,53  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 315.255        | 315.252        | 315.187,31    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.523         | 11.621         | 14.830,23     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.282.893      | 5.084.093      | 5.179.647,07  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.282.893      | 5.084.093      | 5.179.498,32  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.282.893      | 5.084.093      | 5.179.498,32  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.697,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.697,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.282.893      | 5.084.093      | 5.182.195,32  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.211.008-     | 3.211.008-     | 4.167.194,72- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.071.884-     | 1.873.085-     | 1.015.000,60- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.282.893-     | 5.084.093-     | 5.182.195,32- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 20.390-        | 20.390-        | 45.155,83-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 10.000-        | 500.000-       |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 5.690-         | 5.690-         | 4.260,33-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 36.080-        | 526.080-       | 49.416,16-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.908.845      | 2.814.600      | 2.897.295,67  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 480.560        | 480.560        | 529.256,70    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 606.703        | 1.096.688      | 700.871,40    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 46.499         | 52.884         | 61.259,31     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 21,62-        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.042.607      | 4.444.732      | 4.188.661,46  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.006.527      | 3.918.652      | 4.139.245,30  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.006.527      | 3.918.652      | 4.139.245,30  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                | 10.000-        | 10.000-        | 7.522.184,25- |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7.838.728,16  |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                | 10.000-        | 10.000-        | 316.543,91    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.996.527      | 3.908.652      | 4.455.789,21  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.048.377-     | 2.048.377-     | 2.224.798,00- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.948.150-     | 1.860.276-     | 2.230.991,21- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.996.527-     | 3.908.652-     | 4.455.789,21- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 8.352,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 8.352,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 19.790,13     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 34.455         | 34.453         | 34.924,04     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 34.455         | 34.453         | 54.714,17     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 34.455         | 34.453         | 46.362,17     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 34.455         | 34.453         | 46.362,17     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 34.455         | 34.453         | 46.362,17     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 34.455-        | 34.453-        | 46.362,17-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.455-        | 34.453-        | 46.362,17-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 3.319,03      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 34.081         | 34.081         | 56.882,49     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 34.081         | 34.081         | 60.201,52     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 34.081         | 34.081         | 60.201,52     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 34.081         | 34.081         | 60.201,52     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 34.081         | 34.081         | 60.201,52     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 34.081-        | 34.081-        | 60.201,52-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.081-        | 34.081-        | 60.201,52-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 4.274,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 43.443,82-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 47.717,82-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 15.000         | 15.000         | 349.863,71    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 260.880        | 260.890        | 283.121,31    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 275.880        | 275.890        | 632.985,02    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 275.880        | 275.890        | 585.267,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 275.880        | 275.890        | 585.267,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3.813,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3.813,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 275.880        | 275.890        | 589.080,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 261.988,05    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 275.880-       | 275.890-       | 851.068,25-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 275.880-       | 275.890-       | 589.080,20-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 30.380         | 30.380         | 40.797,63     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.934          | 10.970         | 12.021,40     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 230            | 230            | 133,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 40.544         | 41.580         | 52.952,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.544         | 41.580         | 52.952,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.544         | 41.580         | 52.952,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 884,99-       |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 159,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 725,99-       |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.544         | 41.580         | 52.226,04     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 40.544-        | 41.580-        | 52.226,04-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 40.544-        | 41.580-        | 52.226,04-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.381,40-     |
| 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                      |                |                |                | 1.381,40-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 106.400        | 106.400        | 469.761,08    |
| 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                     |                | 106.400        | 106.400        | 469.761,08    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 106.400        | 106.400        | 468.379,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 106.400        | 106.400        | 468.379,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 106.400        | 106.400        | 468.379,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 51.936         | 51.936         | 56.914,00     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 158.336-       | 158.336-       | 525.293,68-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 106.400-       | 106.400-       | 468.379,68-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 168.140        | 168.140        | 347.806,93    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 88.538         | 88.536         | 103.687,92    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 256.678        | 256.676        | 451.494,85    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 256.678        | 256.676        | 451.494,85    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 256.678        | 256.676        | 451.494,85    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 256.678        | 256.676        | 451.494,85    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.489,16      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 256.678-       | 256.676-       | 453.984,01-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 256.678-       | 256.676-       | 451.494,85-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 27.041,93-    |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 110.000-       | 110.000-       | 262.399,91-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 32.168,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 11.951,60-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 110.000-       | 110.000-       | 333.561,44-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 110.000        | 110.000        | 278.926,34    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 463.745        | 507.277        | 717.436,46    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 573.745        | 617.277        | 996.362,80    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 463.745        | 507.277        | 662.801,36    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 463.745        | 507.277        | 662.801,36    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 502,00-       |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 502,00-       |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 463.745        | 507.277        | 662.299,36    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 62.492,04     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 463.745-       | 507.277-       | 724.791,40-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 463.745-       | 507.277-       | 662.299,36-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 85.005,18-    |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 490.000-       | 490.000-       | 599.203,08-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 90.587,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 14.740,17-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 490.000-       | 490.000-       | 789.535,43-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 490.000        | 490.000        | 1.135.661,77  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.507.927      | 1.555.254      | 1.861.308,85  |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.997.927      | 2.045.254      | 2.996.970,62  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.507.927      | 1.555.254      | 2.207.435,19  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.507.927      | 1.555.254      | 2.207.435,19  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 12.429,00-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.737,09      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10.691,91-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.507.927      | 1.555.254      | 2.196.743,28  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 72.053,22     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.507.927-     | 1.555.254-     | 2.268.796,50- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.507.927-     | 1.555.254-     | 2.196.743,28- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 240.000-       | 240.000-       | 398.530,57-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 158.643,56-    |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 3.200.000-     | 3.200.000-     | 60.327,75-     |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 539.683,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 180.000-       | 180.000-       | 52.489,52-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.620.000-     | 3.620.000-     | 1.209.674,40-  |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.210.000      | 7.048.000      | 7.093.114,93   |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.777.970      | 8.533.835      | 9.997.518,64   |
| 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                     |                | 15.987.970     | 15.581.835     | 17.090.633,58  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.367.970     | 11.961.835     | 15.880.959,18  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.367.970     | 11.961.835     | 15.880.959,18  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 192.589,23-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 50.120,40      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 142.468,83-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.367.970     | 11.961.835     | 15.738.490,35  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 725.715,51     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.367.970-    | 11.961.835-    | 16.464.205,86- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.367.970-    | 11.961.835-    | 15.738.490,35- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |                |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.454,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.454,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 130.000        | 130.000        | 662.317,39    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 286.446        | 298.880        | 377.201,81    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 416.446        | 428.880        | 1.039.519,20  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 416.446        | 428.880        | 1.038.065,20  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 416.446        | 428.880        | 1.038.065,20  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 2.744,00-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 8.083,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5.339,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 416.446        | 428.880        | 1.043.404,20  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 416.446-       | 428.880-       | 1.043.404,20- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 416.446-       | 428.880-       | 1.043.404,20- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 3.007,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.750,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 5.757,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 545.000        | 520.000        | 382.376,28    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 334.189        | 334.321        | 351.392,25    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 879.189        | 854.321        | 733.768,53    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 879.189        | 854.321        | 728.011,53    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 879.189        | 854.321        | 728.011,53    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 229.503,00-   |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 449,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 229.054,00-   |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 879.189        | 854.321        | 498.957,53    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 19.662,42     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 879.189-       | 854.321-       | 518.619,95-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 879.189-       | 854.321-       | 498.957,53-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 18.446,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 18.446,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.200.000      | 2.200.000      | 2.103.390,17  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 628.278        | 653.335        | 698.851,19    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.828.278      | 2.853.335      | 2.802.241,36  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.828.278      | 2.853.335      | 2.783.795,36  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.828.278      | 2.853.335      | 2.783.795,36  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.828.278      | 2.853.335      | 2.783.802,36  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 85.861,89     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.828.278-     | 2.853.335-     | 2.869.664,25- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.828.278-     | 2.853.335-     | 2.783.802,36- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.457,68-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.457,68-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 300.000        | 300.000        | 34.236,73     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 42.123         | 42.126         | 44.035,20     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 342.123        | 342.126        | 78.271,93     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 342.123        | 342.126        | 73.814,25     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 342.123        | 342.126        | 73.814,25     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 342.123        | 342.126        | 73.814,25     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 342.123-       | 342.126-       | 73.814,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 342.123-       | 342.126-       | 73.814,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 5.106,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 5.106,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 2.589.126,63  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 25.843         | 25.844         | 27.635,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.843         | 25.844         | 2.616.761,63  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.843         | 25.844         | 2.611.655,63  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.843         | 25.844         | 2.611.655,63  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 711.269,81-   |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 232.012,85    |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 479.256,96-   |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.843         | 25.844         | 2.132.398,67  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.843-        | 25.844-        | 2.132.398,67- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.843-        | 25.844-        | 2.132.398,67- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 400-           | 400-           | 672,52-       |
| 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  |                |                |                | 63,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 400-           | 400-           | 735,52-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 36.260         | 36.260         | 54.721,66     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 31.374         | 31.374         | 32.141,43     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 67.634         | 67.634         | 86.863,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 67.234         | 67.234         | 86.127,57     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 67.234         | 67.234         | 86.127,57     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 67.234         | 67.234         | 86.128,57     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 67.234-        | 67.234-        | 86.128,57-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 67.234-        | 67.234-        | 86.128,57-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 157.130        | 157.130        | 156.038,14    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 116.216        | 133.466        | 148.141,90    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 250            | 250            | 1.290,63      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 273.596        | 290.846        | 305.470,67    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 273.596        | 290.846        | 305.470,67    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 273.596        | 290.846        | 305.470,67    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 8.576,20-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.193,28      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7.382,92-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 273.596        | 290.846        | 298.087,75    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 273.596-       | 290.846-       | 298.087,75-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 273.596-       | 290.846-       | 298.087,75-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.790         | 14.790         | 10.989,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.705          | 10.216         | 26.487,43     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.860          | 1.860          | 1.988,00      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.355         | 26.866         | 39.464,83     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.355         | 26.866         | 39.464,83     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.355         | 26.866         | 39.464,83     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.355         | 26.866         | 39.464,83     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.355-        | 26.866-        | 39.464,83-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.355-        | 26.866-        | 39.464,83-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 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             |                | 241.300-       | 241.300-       | 1.042,46-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 241.300-       | 241.300-       | 1.012,46-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 2.261,00      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.593.963      | 1.593.963      | 1.628.153,11  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 180            | 180            | 1.881,45      |
| 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                     |                | 1.834.143      | 1.834.143      | 1.632.295,56  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.592.843      | 1.592.843      | 1.631.283,10  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.592.843      | 1.592.843      | 1.631.283,10  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.592.843      | 1.592.843      | 1.631.283,10  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.860          | 4.860          | 4.154,67      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.694.346      | 1.546.259      | 1.722.463,98  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.699.206      | 1.551.119      | 1.726.618,65  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.292.049      | 3.143.962      | 3.357.901,75  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 39.634         | 39.634         | 42.110,67     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 19.474         | 19.718         | 23.825,25     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 59.109         | 59.353         | 65.935,92     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 59.109         | 59.353         | 65.935,92     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.290-         | 3.290-         | 2.991,30-     |
| 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                      |                | 3.290-         | 3.290-         | 2.991,30-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.130         | 18.120         | 33.820,10     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.100          | 2.100          | 2.100,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.230         | 20.220         | 35.920,10     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.940         | 16.930         | 32.928,80     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.940         | 16.930         | 32.928,80     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.940         | 16.930         | 32.928,80     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 202            | 202            | 285,35        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.423          | 8.523          | 11.352,11     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.625          | 8.725          | 11.637,46     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.565         | 25.655         | 44.566,26     |

## 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     | Allgemeine 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 738.410-       | 738.410-       | 942.112,85-   |
| 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             |                | 260-           | 260-           | 1.502,62-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 738.670-       | 738.670-       | 943.615,47-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.120          | 1.120          | 7.983,63      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 9.780          | 9.780          | 3.061,77      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.900         | 10.900         | 11.045,40     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 727.770-       | 727.770-       | 932.570,07-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 727.770-       | 727.770-       | 932.570,07-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 727.770-       | 727.770-       | 932.570,07-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 102.116,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 357.588        | 362.074        | 193.878,32    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 357.588        | 362.074        | 295.994,48    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 370.182-       | 365.696-       | 636.575,59-   |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 17.500-        | 17.500-        | 85.462,93-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 50.000-        | 50.000-        | 80.321,22-    |
| 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                      |                | 67.500-        | 67.500-        | 165.784,15-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 67.500-        | 67.500-        | 165.784,15-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 67.500-        | 67.500-        | 165.784,15-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 67.500-        | 67.500-        | 165.784,15-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 628.937        | 628.937        | 545.305,10    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 275.861        | 279.322        | 274.737,08    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 904.798        | 908.260        | 820.042,18    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 837.298        | 840.760        | 654.258,03    |

## 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       | 6605Vermessung/Geodaten EigenbetriebeBgA |

### Produktbeschreibung

|   |
|---|
| <p>1) Ausführung topographischer Messungen zum Aufbau und zur Laufendhaltung der städtischen topographischen Nachweise<br/>(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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 19.620-        | 19.620-        | 54.240,10-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.700-         | 2.700-         | 2.280,00-     |
| 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             |                |                |                | 17,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 22.320-        | 22.320-        | 56.537,10-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 11.702,06     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 197.590        | 197.590        | 80.943,89     |
| 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                     |                | 197.590        | 197.590        | 92.645,95     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 175.270        | 175.270        | 36.108,85     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 175.270        | 175.270        | 36.108,85     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 175.270        | 175.270        | 36.108,85     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 534.232        | 534.232        | 505.185,09    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 362.471        | 367.018        | 186.388,02    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 896.703        | 901.250        | 691.573,11    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.071.973      | 1.076.520      | 727.681,96    |

## Produktinformation für 1.09.03.004

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                         |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden              |
| Produktgruppe  | 1.09        | Räumliche Planung und Entwicklung Wi |
| Produkt        | 1.09.03     | Vermessung, Geodatenmanagement       |
| Teilprodukt    | 1.09.03.004 | 66 05 Bereitstellung von Geodaten    |

### Zugeordnete 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 181.018        | 181.018        | 224.267,32    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 88.943         | 90.058         | 98.451,77     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 269.960        | 271.076        | 322.719,09    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 269.960        | 271.076        | 322.719,09    |

## 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 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 98.140-        | 98.140-        | 118.863,40-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 5.129,90-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 98.140-        | 98.140-        | 123.993,30-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 33.170         | 33.170         | 14.029,11     |
| 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                     |                | 33.170         | 33.170         | 14.029,11     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 64.970-        | 64.970-        | 109.964,19-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 64.970-        | 64.970-        | 109.964,19-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 64.970-        | 64.970-        | 109.964,19-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 391.223        | 391.223        | 411.176,33    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 160.303        | 162.315        | 166.073,84    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 551.525        | 553.538        | 577.250,17    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 486.555        | 488.568        | 467.285,98    |

## 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<br>Ausgabe des Immobilienmarktberichtes<br>Ausgabe von Marktanalysen<br>Anzahl der Gutachten und Auskünften<br>Anzahl der Mietpreisdaten für die Mietpreissammlung<br>Anzahl der Wertauskünfte für andere Ämter und Behörden<br>Anzahl der Dienstwohnungsbewertungen |
|---|

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.870-         | 3.870-         | 6.994,72-     |
| 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                      |                | 3.870-         | 3.870-         | 6.994,72-     |
| 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                      |                | 3.870-         | 3.870-         | 6.994,72-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.870-         | 3.870-         | 6.994,72-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.870-         | 3.870-         | 6.994,72-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.540          | 4.540          | 7.047,74      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 328            | 333            | 10.635,34     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.868          | 4.873          | 17.683,08     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 998            | 1.003          | 10.688,36     |

## 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. Verträge und Forderungen |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 82.990-        | 82.990-        | 158.621,47-   |
| 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             |                |                |                | 163,37-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 82.990-        | 82.990-        | 158.784,84-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.730          | 2.730          | 3.087,69      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 70             | 70             | 231,43        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 270            | 270            | 252,69        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.070          | 3.070          | 3.571,81      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 79.920-        | 79.920-        | 155.213,03-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                | 8.863,10-     |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 8.863,10-     |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 79.920-        | 79.920-        | 164.076,13-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 79.920-        | 79.920-        | 164.076,13-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 109.722        | 109.722        | 130.643,06    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.644         | 14.827         | 24.574,98     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 124.366        | 124.550        | 155.218,04    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 44.446         | 44.630         | 8.858,09-     |

## 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. Verträge und Forderungen |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 22.253,57     |
| 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                     |                | 30.000         | 30.000         | 22.253,57     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 30.000         | 30.000         | 22.253,57     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 30.000         | 30.000         | 22.253,57     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 30.000         | 30.000         | 22.253,57     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 18.754         | 18.754         | 24.485,76     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.955         | 24.256         | 74.775,20     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 42.709         | 43.010         | 99.260,96     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 72.709         | 73.010         | 121.514,53    |

## 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 Beschild v Veranstalt 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.210         | 10.210         | 3.405,78      |
| 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                     |                | 10.210         | 10.210         | 3.405,78      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.210         | 10.210         | 3.405,78      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.210         | 10.210         | 3.405,78      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.210         | 10.210         | 3.405,78      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 26.411         | 26.411         | 30.888,00     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.993         | 18.219         | 37.796,43     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 44.404         | 44.630         | 68.684,43     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 54.614         | 54.840         | 72.090,21     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.125.000-     | 2.125.000-     | 2.202.207,50- |
| 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                      |                | 2.125.000-     | 2.125.000-     | 2.202.207,50- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 450.110        | 450.110        | 434.466,72    |
| 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                     |                | 450.110        | 450.110        | 434.466,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.674.890-     | 1.674.890-     | 1.767.740,78- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.674.890-     | 1.674.890-     | 1.767.740,78- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.674.890-     | 1.674.890-     | 1.767.740,78- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 54.182         | 54.182         | 45.770,16     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.200.346      | 1.215.406      | 744.424,59    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.254.528      | 1.269.587      | 790.194,75    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 420.362-       | 405.303-       | 977.546,03-   |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 690            | 690            | 558,34        |
| 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                     |                | 690            | 690            | 558,34        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 690            | 690            | 558,34        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 690            | 690            | 558,34        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 690            | 690            | 558,34        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.868         | 80.868         | 105.265,63    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 80.868         | 80.868         | 105.265,63    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 81.558         | 81.558         | 105.823,97    |

## Produktinformation für 1.12.01.001.06

### 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    | 1.12.01.001.06 | 66 Flächenmanagement                     |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 104161       | 66 Flächenmanagement |

### Produktbeschreibung

Überprüfung der Grundvermögensdatei

Abgleich mit der Anlagenbuchhaltung

Prüfen der Grundstücke, ob ein Tausch, Kauf oder Verkauf notwendig ist und die vorbereitenden Aufgaben dazu. Weitergabe der Informationen an Amt 80 zur Abwicklung.

Adressvergabe und Straßenbenennungsverfahren

Sonstige Aufgaben der Grundstücksverwaltung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

- HGO
- interne Leitlinien

### Zielgruppe(n)

- andere Ämter der Landeshauptstadt Wiesbaden
- Bürger
- Grundstücksinteressenten (z.B. Firmen)

### Produktziel(e)

Korrekturer Datenbestand und die Zuordnung der Grundstücke an die Eigentümer  
Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Adressvergabe und Straßenbenennung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 470,00-       |
| 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                      |                |                |                | 470,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 40.066         | 40.066         | 11.716,45     |
| 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                     |                | 40.066         | 40.066         | 11.716,45     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.066         | 40.066         | 11.246,45     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.066         | 40.066         | 11.246,45     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.066         | 40.066         | 11.246,45     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.868         | 80.868         | 44.685,84     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 59.421         | 60.165         | 100.823,27    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 140.289        | 141.033        | 145.509,11    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 180.354        | 181.099        | 156.755,56    |

## Produktinformation für 1.12.01.001.07

### 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    | 1.12.01.001.07 | 66 Urbane Logistik                       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 104281       | 66 Urbane Logistik |

### Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Entwicklung einer umweltfreundlichen und effizienten Innenstadt-Logistik und Finanzierung (DIGI-L)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Förderantrag Green City Plan - Masterplan WI-Connect - Zuschussbescheid vom 12.12.2018  
hier: Teilbereich DIGI-L (Digitalisierung der Logistik der Landeshauptstadt Wiesbaden)

### Zielgruppe(n)

Lieferverkehr

### Produktziel(e)

Erstellung eines Logistikkonzeptes zur Förderung innenstadtnaher Paketumschlagplätze und Einführung intelligenter Ladezonen für Lieferverkehr

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 4.620-         | 4.620-         | 5.281,30-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 4.800-         | 4.800-         | 2.588,38-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 103.350-       | 103.350-       | 88.158,54-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 670-           | 670-           | 665,01-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 113.440-       | 113.440-       | 96.693,23-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.038.080      | 990.080        | 766.428,35    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 115,42        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 45.000         | 45.000         | 45.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 770            | 770            | 486,79        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.083.850      | 1.035.850      | 812.030,56    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 970.410        | 922.410        | 715.337,33    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 970.410        | 922.410        | 715.337,33    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 970.410        | 922.410        | 715.337,33    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.355.460      | 2.355.460      | 2.413.545,88  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.057.030     | 15.738.246     | 23.738.392,03 |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 18.412.490     | 18.093.706     | 26.151.937,91 |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 19.382.900     | 19.016.116     | 26.867.275,24 |

## 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 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 65.540         | 65.540         | 47.442,09     |
| 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                     |                | 65.540         | 65.540         | 47.442,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 65.540         | 65.540         | 47.442,09     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 65.540         | 65.540         | 47.442,09     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 65.540         | 65.540         | 47.442,09     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 36.442         | 36.442         | 39.873,60     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 929.298        | 905.058        | 579.908,55    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 965.740        | 941.500        | 619.782,15    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.031.280      | 1.007.040      | 667.224,24    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 184.990        | 184.990        | 323.866,24    |
| 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                     |                | 184.990        | 184.990        | 323.866,24    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 184.990        | 184.990        | 323.866,24    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 184.990        | 184.990        | 323.866,24    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 184.990        | 184.990        | 323.866,24    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 203.143        | 203.143        | 187.855,20    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 617.000        | 631.957        | 1.770.078,67  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 820.142        | 835.100        | 1.957.933,87  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.005.132      | 1.020.090      | 2.281.800,11  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.990-         | 4.990-         | 931,77-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.990-         | 4.990-         | 931,77-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.669.870      | 1.669.870      | 1.825.453,71  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.669.870      | 1.669.870      | 1.825.453,71  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.664.880      | 1.664.880      | 1.824.521,94  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.664.880      | 1.664.880      | 1.824.521,94  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.664.880      | 1.664.880      | 1.824.521,94  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.187          | 2.187          | 2.307,76      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.647.387      | 3.682.721      | 4.173.767,25  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.649.574      | 3.684.908      | 4.176.075,01  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.314.454      | 5.349.788      | 6.000.596,95  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 750,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 750,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.000         | 20.000         | 80.718,53     |
| 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                     |                | 20.000         | 20.000         | 80.718,53     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.000         | 20.000         | 79.968,53     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.000         | 20.000         | 79.968,53     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.000         | 20.000         | 79.968,53     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 20.000         | 20.000         | 79.968,53     |

## Produktinformation für 1.12.01.006

### 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    | 1.12.01.006 | 66 GWG Beschaffungen Verkehr             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                     |
|--------------|------------------------------|
| 104169       | 66 GWG Beschaffungen Verkehr |

### Produktbeschreibung

GWG Beschaffungen (250,01 € - 800,00 € netto) für den öffentlichen Straßenraum, z. B. Bänke, Abfallbehälter, Rad-Abstellanlagen

teilweise Finanzierung aus Garagenfonds und Förderprogrammen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

ab 2019 Verschiebung in den CO-Haushalt und Gesetzesänderung GWG

### Zielgruppe(n)

Politik, OBR, Bürger

### Produktziel(e)

Serviceleistung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.210-         | 1.210-         | 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             |                | 25.380-        | 25.380-        | 19.500,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 26.590-        | 26.590-        | 20.687,23-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 139.600        | 139.600        | 156.495,43    |
| 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                     |                | 139.600        | 139.600        | 156.495,43    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 113.010        | 113.010        | 135.808,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 113.010        | 113.010        | 135.808,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 113.010        | 113.010        | 135.808,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 40.207         | 40.207         | 46.420,40     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 351.163        | 352.117        | 979.053,14    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 391.370        | 392.324        | 1.025.473,54  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 504.380        | 505.334        | 1.161.281,74  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 811.490        | 11.400         | 11.063,81     |
| 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                     |                | 811.490        | 11.400         | 11.063,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 811.490        | 11.400         | 11.063,81     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 811.490        | 11.400         | 11.063,81     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 811.490        | 11.400         | 11.063,81     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 11.666         | 11.666         | 11.742,38     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 746.579        | 353.601        | 123.438,50    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 758.244        | 365.267        | 135.180,88    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.569.734      | 376.667        | 146.244,69    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 32.150-        | 32.150-        | 32.151,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 32.150-        | 32.150-        | 32.151,00-    |
| 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                      |                | 32.150-        | 32.150-        | 32.151,00-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 32.150-        | 32.150-        | 32.151,00-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 32.150-        | 32.150-        | 32.151,00-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.562          | 6.562          | 4.344,01      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 46.653         | 46.811         | 146.379,64    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 53.215         | 53.374         | 150.723,65    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 21.065         | 21.224         | 118.572,65    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 4.749.150-     | 4.749.150-     | 3.517.691,59- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern 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       | ordentliche Erträge                      |                | 4.749.160-     | 4.749.160-     | 3.517.691,59- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 71.540         | 71.540         | 66.627,64     |
| 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        |                | 112.160        | 112.160        |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 316.300-       | 316.300-       | 66.627,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.065.460-     | 5.065.460-     | 3.451.063,95- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.065.460-     | 5.065.460-     | 3.451.063,95- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.065.460-     | 5.065.460-     | 3.451.063,95- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 21.834         | 21.834         | 23.153,86     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.512.628      | 2.543.717      | 1.912.706,02  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.534.461      | 2.565.551      | 1.935.859,88  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.530.999-     | 2.499.909-     | 1.515.204,07- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 419.970        | 356.920        | 331.713,88    |
| 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                     |                | 419.970        | 356.920        | 331.713,88    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 419.970        | 356.920        | 331.713,88    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 419.970        | 356.920        | 331.713,88    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 419.970        | 356.920        | 331.713,88    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 206.351        | 177.572        | 139.508,97    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 206.351        | 177.572        | 139.508,97    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 626.321        | 534.492        | 471.222,85    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.000,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.000,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 440.280        | 440.280        | 141.297,13    |
| 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                     |                | 440.280        | 440.280        | 141.297,13    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 440.280        | 440.280        | 139.297,13    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 440.280        | 440.280        | 139.297,13    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 440.280        | 440.280        | 139.297,13    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 360.112        | 360.112        | 418.029,85    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 393.270        | 398.204        | 332.895,05    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 753.382        | 758.316        | 750.924,90    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.193.662      | 1.198.596      | 890.222,03    |

## 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 Wi |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.517.580-     | 1.517.580-     | 1.437.668,22- |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.153.600-     | 5.153.600-     | 5.529.078,61- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 37.170-        | 37.170-        | 38.321,75-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 655.400-       | 655.400-       | 105.895,06-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 9.476,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 470.450-       | 470.450-       | 292.794,42-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 7.834.200-     | 7.834.200-     | 7.413.234,06- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 14.638.598     | 13.748.840     | 12.832.918,52 |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 387.462,63    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 11.829.599     | 12.470.695     | 10.729.827,85 |
| 14 Abschreibungen                        |                | 789.264        | 870.453        | 1.297.048,00  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 87.500         | 87.500         | 68.498,98     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 988.710-       | 988.710-       | 520.047,00-   |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 26.356.251     | 26.188.778     | 24.795.708,98 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 18.522.051     | 18.354.578     | 17.382.474,92 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 18.522.051     | 18.354.578     | 17.382.474,92 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 56.441,76-    |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 71.049,01     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 14.607,25     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 18.522.051     | 18.354.578     | 17.397.082,17 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 639.428        | 639.428        | 249.187,42    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 784.884        | 769.852        | 967.264,48    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.424.312      | 1.409.279      | 1.216.451,90  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 19.946.363     | 19.763.858     | 18.613.534,07 |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 117.500-       | 117.500-       | 218.878,60-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 22.600-        | 22.600-        | 41.593,81-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 23.070-        | 23.070-        | 12.928,42-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 55.400-        | 55.400-        | 105.895,06-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 8.277,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 211.700-       | 211.700-       | 89.190,47-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 430.270-       | 430.270-       | 476.763,36-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 8.619.657      | 8.042.180      | 7.703.209,83  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 114.327,49    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 6.947.926      | 7.277.853      | 6.860.547,64  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 499.865        | 551.579        | 873.943,00    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 77.500         | 77.500         | 59.999,73     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.073.050      | 1.073.050      | 800.902,00    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 17.217.998     | 17.022.162     | 16.412.929,69 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 16.787.728     | 16.591.892     | 15.936.166,33 |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 16.787.728     | 16.591.892     | 15.936.166,33 |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 55.228,77-    |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 35.066,40     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 20.162,37-    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 16.787.728     | 16.591.892     | 15.916.003,96 |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 307.177-       | 307.177-       | 505.537,85-   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 196.154-       | 167.238-       | 38.385,25-    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 503.332-       | 474.416-       | 543.923,10-   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 16.284.397     | 16.117.476     | 15.372.080,86 |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 30.000-        | 30.000-        | 30.916,68-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.055.000-     | 5.055.000-     | 5.405.250,29- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 1.300-         | 1.300-         | 4.681,80-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 600.000-       | 600.000-       | 1.199,00-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 91.488,27-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 103.500-       | 103.500-       |               |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 5.789.800-     | 5.789.800-     | 5.533.536,04- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 4.197.900      | 4.143.680      | 3.950.319,34  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 22.588,72     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.355.264      | 3.494.264      | 2.600.983,65  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 195.895        | 212.871        | 299.081,67    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 0,10-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 2.105.080-     | 2.105.080-     | 1.344.304,88- |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 5.643.979      | 5.745.735      | 5.528.668,40  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 145.821-       | 44.065-        | 4.867,64-     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 145.821-       | 44.065-        | 4.867,64-     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 1.212,99-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 35.975,61     |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 34.762,62     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 145.821-       | 44.065-        | 29.894,98     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.013.046      | 1.013.046      | 895.852,57    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 953.005        | 902.797        | 871.788,55    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.966.051      | 1.915.843      | 1.767.641,12  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.820.231      | 1.871.777      | 1.797.536,10  |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                | 2.558,05-     |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 73.600-        | 73.600-        | 82.669,61-    |
| 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                   |                | 73.600-        | 73.600-        | 85.227,66-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 73.600         | 73.600         | 85.227,66     |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 73.600         | 73.600         | 85.227,66     |
| 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                      |                | 7.419          | 7.419          | 1.604,20      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 725            | 688            | 11.037,85     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 8.144          | 8.107          | 12.642,05     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 8.144          | 8.107          | 12.642,05     |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.370.080-     | 1.370.080-     | 1.185.314,89- |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.400-         | 2.400-         | 435,10        |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 12.800-        | 12.800-        | 20.711,53-    |
| 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           |                | 155.250-       | 155.250-       | 112.115,68-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 1.540.530-     | 1.540.530-     | 1.317.707,00- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.821.041      | 1.562.980      | 1.179.389,35  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 250.546,42    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.452.809      | 1.624.979      | 1.183.068,90  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 93.504         | 106.003        | 124.023,33    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 10.000         | 10.000         | 8.499,35      |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 43.320         | 43.320         | 23.355,88     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 3.420.674      | 3.347.282      | 2.768.883,23  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.880.144      | 1.806.752      | 1.451.176,23  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.880.144      | 1.806.752      | 1.451.176,23  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 7,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 7,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.880.144      | 1.806.752      | 1.451.183,23  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 73.860-        | 73.860-        | 142.731,50-   |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 27.309         | 33.606         | 122.823,33    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 46.552-        | 40.255-        | 19.908,17-    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.833.592      | 1.766.497      | 1.431.275,06  |

## Kostenstellen zu 1038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle           | Verantwortlicher   |
|----------|--|--------------------|
| 00001014 | 67 AfA Investitionszuschüsse           | Wolter, Gabriele   |
| 01100088 | 67 Zentrale Dienst                     | Meisinger, Kerstin |
| 01300211 | 6702 Operative Kostenstelle            | Wilkerling, Thomas |
| 01300212 | 67 Werkstatt                           | Wilkerling, Thomas |
| 01300214 | 67 Fasanerie                           | Kilian, Ute        |
| 13000012 | 67 Maschinen Werkstatt                 | Wilkerling, Thomas |
| 15000307 | 67 unbebaute Grundstücke - Grünflächen | Wilkerling, Thomas |
| 15000327 | 67 Liegenschaft Werkstatt              | Wilkerling, Thomas |
| 15000329 | 67 Liegenschaft Fasanerie              | Kilian, Ute        |
| 15000332 | 67 jüdische Friedhöfe                  | Kupper, Christian  |
| 15000393 | 67 Unterkünfte Grünflächen             | Wilkerling, Thomas |
| 16000028 | 67 Fahrzeuge/Geräte Grünflächen        | Wilkerling, Thomas |
| 16000029 | 67 Fahrzeuge Werkstatt                 | Wilkerling, Thomas |
| 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                           | Wilkerling, Thomas |
| 1.13.01.001.02 | 67 Straßenbegleitgrün                    | Wilkerling, Thomas |
| 1.13.01.001.04 | 67 Spielplätze                           | Wilkerling, Thomas |
| 1.13.01.001.05 | 67 Baumpflege                            | Wilkerling, Thomas |
| 1.13.01.002    | 67 Kleingartenwesen                      | Wilkerling, Thomas |
| 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     |
| 1.13.03.006    | 67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten | 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                  | Kupper, Christian |
| 15000308 | 67 Gebäude Friedhöfe Wiesbaden     | Kupper, Christian |
| 15000394 | 67 Friedhofsflächen Wiesbaden      | Kupper, Christian |
| 15000402 | 67 Gebäude Friedhöfe AKK           | Kupper, Christian |
| 15000404 | 67 Friedhofsflächen AKK            | Kupper, Christian |
| 16000027 | 67 Fahrzeuge/Geräte Friedhofswesen | Kupper, Christian |
| 16000039 | 67 Gräberbagger Friedhofswesen     | Kupper, Christian |

## Produkte zu 1042 - EB Friedhöfe

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts           | Verantwortlicher  |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 1.13.03.001.01 | 67 Friedhofsunterhaltung           | Kupper, Christian |
| 1.13.03.001.04 | 67 Baumpflege Friedhöfe            | Kupper, Christian |
| 1.13.03.001.05 | 67 Bestattungen                    | Kupper, Christian |
| 1.13.03.001.06 | 67 Grabmale                        | Kupper, Christian |
| 1.13.03.001.07 | 67 Vermietung/Verpachtung Friedhof | Kupper, Christian |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 700-           | 700-           | 3.325,39-     |
| 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             |                |                |                | 606,57-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 700-           | 700-           | 3.931,96-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.296.643      | 1.048.820      | 954.898,12    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 75.914,18     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 272.490        | 272.418        | 205.007,20    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.814          | 1.814          | 1.965,36      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.500          | 2.500          | 59.999,83     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.573.447      | 1.325.552      | 1.297.784,69  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.572.747      | 1.324.852      | 1.293.852,73  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.572.747      | 1.324.852      | 1.293.852,73  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.572.747      | 1.324.852      | 1.293.852,73  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 312.035-       | 312.035-       | 221.704,24-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.260.712-     | 1.012.817-     | 1.072.148,49- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.572.747-     | 1.324.852-     | 1.293.852,73- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.300-         | 1.300-         | 4.681,80-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.800-         | 6.800-         | 1.315,54-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.100-         | 8.100-         | 5.997,34-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.197.900      | 4.143.680      | 3.950.319,34  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 22.588,72     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 314.614        | 314.614        | 350.240,54    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 37.953         | 38.632         | 42.843,47     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,10-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.550.467      | 4.496.926      | 4.365.991,97  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.542.367      | 4.488.826      | 4.359.994,63  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.542.367      | 4.488.826      | 4.359.994,63  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.542.367      | 4.488.826      | 4.359.998,63  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.099.221-     | 3.099.221-     | 2.260.148,93- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.443.146-     | 1.389.605-     | 2.099.849,70- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.542.367-     | 4.488.826-     | 4.359.998,63- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 15.620-        | 15.620-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 20.000-        | 20.000-        | 826,71-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 35.620-        | 35.620-        | 826,71-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 5.703.378      | 5.437.890      | 5.335.592,27  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 524.441        | 534.439        | 482.801,78    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 53.610         | 58.071         | 63.321,23     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.281.429      | 6.030.400      | 5.881.715,28  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.245.809      | 5.994.780      | 5.880.888,57  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.245.809      | 5.994.780      | 5.880.888,57  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 8.335,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 8.335,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.245.809      | 5.994.780      | 5.889.223,57  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.481.783-     | 3.481.783-     | 3.284.477,05- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.764.025-     | 2.512.997-     | 2.604.746,52- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.245.809-     | 5.994.780-     | 5.889.223,57- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 9.000-         | 9.000-         | 62,14         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.000-         | 9.000-         | 62,14         |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 730.296        | 677.620        | 564.759,34    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 44.620         | 44.620         | 39.391,91     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.496          | 4.938          | 6.331,86      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 779.412        | 727.178        | 610.483,11    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 770.412        | 718.178        | 610.545,25    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 770.412        | 718.178        | 610.545,25    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 770.412        | 718.178        | 610.545,25    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 544.638-       | 544.638-       | 493.627,98-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 225.774-       | 173.540-       | 116.917,27-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 770.412-       | 718.178-       | 610.545,25-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.900-         | 5.900-         | 9.603,03-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.000-         | 3.000-         | 84,05-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.900-         | 8.900-         | 9.687,08-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 889.340        | 877.850        | 847.960,10    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 38.413,31     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 50.236         | 50.236         | 81.983,38     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 21.128         | 21.470         | 21.581,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,10-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 960.704        | 949.556        | 989.937,69    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 951.804        | 940.656        | 980.250,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 951.804        | 940.656        | 980.250,61    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 951.804        | 940.656        | 980.250,61    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 545            | 545            | 903,35        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 952.349-       | 941.201-       | 981.153,96-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 951.804-       | 940.656-       | 980.250,61-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 12.800-        | 12.800-        | 11.806,08-    |
| 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             |                | 2.100-         | 2.100-         | 2.156,69-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 14.900-        | 14.900-        | 13.962,77-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.821.041      | 1.562.980      | 1.177.889,35  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 250.546,42    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 104.299        | 174.299        | 125.124,10    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.628          | 5.970          | 6.771,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,65-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.929.968      | 1.743.249      | 1.560.330,22  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.915.068      | 1.728.349      | 1.546.367,45  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.915.068      | 1.728.349      | 1.546.367,45  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.915.068      | 1.728.349      | 1.546.367,45  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 721.882-       | 721.882-       | 1.218.881,94- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.193.185-     | 1.006.466-     | 327.485,51-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.915.068-     | 1.728.349-     | 1.546.367,45- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 27.066,98     |
| 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                     |                | 10.000         | 10.000         | 27.066,98     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.000         | 10.000         | 27.066,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.000         | 10.000         | 27.066,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.000         | 10.000         | 27.066,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 4.855,42      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.000-        | 10.000-        | 31.922,40-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.000-        | 10.000-        | 27.066,98-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.200          | 5.200          | 9.122,02      |
| 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                     |                | 5.200          | 5.200          | 9.122,02      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.200          | 5.200          | 9.122,02      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.200          | 5.200          | 9.122,02      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.200          | 5.200          | 9.122,02      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 123,48        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.200-         | 5.200-         | 9.245,50-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.200-         | 5.200-         | 9.122,02-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 850-           | 850-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 6.736,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 39.700-        | 39.700-        | 14.563,78-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 40.550-        | 40.550-        | 21.299,78-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.310.300      | 1.562.300      | 2.832.537,04  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 155.246        | 182.659        | 476.057,79    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 75.000         | 75.000         |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 8.600          | 8.600          | 3.252,86      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.549.146      | 1.828.559      | 3.311.847,69  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.508.596      | 1.788.009      | 3.290.547,91  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.508.596      | 1.788.009      | 3.290.547,91  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 34.796,00-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 24.482,00     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 10.314,00-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.508.596      | 1.788.009      | 3.280.233,91  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 30.086         | 30.086         | 220.335,41    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.538.682-     | 1.818.095-     | 3.500.569,32- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.508.596-     | 1.788.009-     | 3.280.233,91- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 600.000-       | 600.000-       |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.500-         | 7.500-         | 14.529,03-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 607.500-       | 607.500-       | 14.529,03-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 320.200        | 319.200        | 161.207,27    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 33.599         | 33.587         | 33.598,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 180,47        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 353.799        | 352.787        | 194.985,74    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 253.701-       | 254.713-       | 180.456,71    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 253.701-       | 254.713-       | 180.456,71    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 253.701-       | 254.713-       | 180.456,71    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 24.951         | 24.951         | 18.220,99     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 228.750        | 229.762        | 198.677,70-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 253.701        | 254.713        | 180.456,71-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 100.000        | 80.000         | 23.653,68     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 100.000        | 80.000         | 23.653,68     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 100.000        | 80.000         | 23.653,68     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 100.000        | 80.000         | 23.653,68     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 100.000        | 80.000         | 23.653,68     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 100.000-       | 80.000-        | 23.653,68-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 100.000-       | 80.000-        | 23.653,68-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 156,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.700-        | 12.700-        | 8.360,50-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.700-        | 12.700-        | 8.516,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 228.600        | 366.600        | 208.147,17    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 68.639         | 70.041         | 73.627,54     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 297.239        | 436.641        | 281.774,71    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 284.539        | 423.941        | 273.258,21    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 284.539        | 423.941        | 273.258,21    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 284.539        | 423.941        | 273.260,21    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 224            | 224            | 10.211,58     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 284.763-       | 424.165-       | 283.471,79-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 284.539-       | 423.941-       | 273.260,21-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.050         | 10.050         | 45,90         |
| 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                     |                | 10.050         | 10.050         | 45,90         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.050         | 10.050         | 45,90         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.050         | 10.050         | 45,90         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.050         | 10.050         | 45,90         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.050-        | 10.050-        | 45,90-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.050-        | 10.050-        | 45,90-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.385,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.385,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.232.440      | 1.232.440      | 276.025,62    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.343         | 13.338         | 13.265,15     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.245.783      | 1.245.778      | 289.290,77    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.245.783      | 1.245.778      | 287.905,77    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.245.783      | 1.245.778      | 287.905,77    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.245.783      | 1.245.778      | 287.905,77    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.748          | 5.748          | 11.079,74     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.251.531-     | 1.251.526-     | 298.985,51-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.245.783-     | 1.245.778-     | 287.905,77-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.996,55-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.996,55-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 817.800        | 957.800        | 1.148.438,59  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 46.242         | 46.242         | 46.173,80     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 864.042        | 1.004.042      | 1.194.612,39  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 864.042        | 1.004.042      | 1.191.615,84  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 864.042        | 1.004.042      | 1.191.615,84  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 108,18        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 108,18        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 864.042        | 1.004.042      | 1.191.724,02  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.848          | 7.848          | 55.957,03     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 871.890-       | 1.011.890-     | 1.247.681,05- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 864.042-       | 1.004.042-     | 1.191.724,02- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.800-         | 6.800-         | 11.768,52-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.800-         | 6.800-         | 11.768,52-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.450         | 10.450         | 21.214,87     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.180          | 1.178          | 1.301,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 285,26        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.630         | 11.628         | 22.801,13     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.830          | 4.828          | 11.032,61     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.830          | 4.828          | 11.032,61     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.830          | 4.828          | 11.032,61     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.065          | 1.065          | 475,44        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.895-         | 5.893-         | 11.508,05-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.830-         | 4.828-         | 11.032,61-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.700         | 20.700         | 5.156,18      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.080          | 3.079          | 3.102,40      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 23.780         | 23.779         | 8.258,58      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.780         | 23.779         | 8.258,58      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.780         | 23.779         | 8.258,58      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.839,76      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.839,76      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.780         | 23.779         | 11.098,34     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.663,95      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.780-        | 23.779-        | 12.762,29-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 23.780-        | 23.779-        | 11.098,34-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 12.100-        | 12.100-        | 11.115,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.100-        | 12.100-        | 11.115,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 154.500        | 74.500         | 11.985,50     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 156.448        | 76.448         | 13.933,50     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 144.348        | 64.348         | 2.818,50      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 144.348        | 64.348         | 2.818,50      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 144.348        | 64.348         | 2.818,50      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 657,89        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 144.348-       | 64.348-        | 3.476,39-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 144.348-       | 64.348-        | 2.818,50-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 10.900-        | 10.900-        | 10.923,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.900-        | 10.900-        | 10.923,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.080          | 98.180         | 71.286,76     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 315            | 316            | 471,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.395          | 98.496         | 71.757,76     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.505-         | 87.596         | 60.834,76     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.505-         | 87.596         | 60.834,76     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.505-         | 87.596         | 60.834,76     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 112            | 112            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.393          | 87.708-        | 60.834,76-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.505          | 87.596-        | 60.834,76-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 10.500-        | 10.500-        | 9.542,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.500-        | 10.500-        | 9.542,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.230          | 2.230          | 2.828,77      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 3.450          | 3.450          | 4.048,77      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.050-         | 7.050-         | 5.493,23-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.050-         | 7.050-         | 5.493,23-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.050-         | 7.050-         | 5.493,23-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.050          | 7.050          | 5.493,23      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.050          | 7.050          | 5.493,23      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.400-         | 1.400-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.400-         | 1.400-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.700         | 59.700         | 24.137,92     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.096          | 1.097          | 1.257,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.796         | 60.797         | 25.394,92     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.396         | 59.397         | 25.394,92     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.396         | 59.397         | 25.394,92     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.396         | 59.397         | 25.394,92     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.130          | 1.130          | 1.721,54      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.526-        | 60.527-        | 27.116,46-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.396-        | 59.397-        | 25.394,92-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         | 7.135,96-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.150-         | 8.150-         | 7.135,96-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 150            | 150            | 375,96        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 533            | 534            | 533,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 683            | 684            | 908,96        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.467-         | 7.466-         | 6.227,00-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.467-         | 7.466-         | 6.227,00-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.467-         | 7.466-         | 6.227,00-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 114,16        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.467          | 7.466          | 6.112,84      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.467          | 7.466          | 6.227,00      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 10.200-        | 10.200-        | 9.372,04-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.200-        | 10.200-        | 9.372,04-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.680          | 1.680          | 20.166,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.389          | 4.386          | 4.511,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.069          | 6.066          | 24.677,27     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.131-         | 4.134-         | 15.305,23     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.131-         | 4.134-         | 15.305,23     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.131-         | 4.134-         | 15.305,23     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 114,16        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.131          | 4.134          | 15.419,39-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.131          | 4.134          | 15.305,23-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 464.200        | 514.200        | 180.075,26    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.385          | 3.000          | 2.999,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 40.000         | 40.000         | 20.230,15     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 505.585        | 557.200        | 203.304,41    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 505.585        | 557.200        | 203.304,41    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 505.585        | 557.200        | 203.304,41    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 505.585        | 557.200        | 203.304,41    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 17.616         | 17.616         | 32.355,07     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 523.201-       | 574.816-       | 235.659,48-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 505.585-       | 557.200-       | 203.304,41-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 6.303,26      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.328          | 6.327          | 6.523,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 320            | 320            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.048          | 7.047          | 12.826,26     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.048          | 7.047          | 12.826,26     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.048          | 7.047          | 12.826,26     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.048          | 7.047          | 12.826,26     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.365,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.048-         | 7.047-         | 14.191,26-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.048-         | 7.047-         | 12.826,26-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.199,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 25.000-        | 25.000-        |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 25.000-        | 25.000-        | 1.199,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 202.000        | 202.000        | 231.240,88    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 46.360         | 62.671         | 94.193,97     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 3.300          | 3.300          | 3.694,75      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 251.660        | 267.971        | 329.129,60    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 226.660        | 242.971        | 327.930,60    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 226.660        | 242.971        | 327.930,60    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 1.212,99-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.283,67      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 70,68         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 226.660        | 242.971        | 328.001,28    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 98.781         | 98.781         | 84.664,06     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 325.441-       | 341.752-       | 412.665,34-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 226.660-       | 242.971-       | 328.001,28-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.000-         | 1.000-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.000-         | 1.000-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 434.800        | 434.800        | 418.448,81    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 154.994        | 169.971        | 185.899,07    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 30.000         | 30.000         | 8.045,64      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 619.794        | 634.771        | 612.393,52    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 618.794        | 633.771        | 612.393,52    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 618.794        | 633.771        | 612.393,52    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 14.974,77-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.244,40      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 12.730,37-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 618.794        | 633.771        | 599.663,15    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 96.696         | 96.696         | 74.694,37     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 715.490-       | 730.467-       | 674.357,52-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 618.794-       | 633.771-       | 599.663,15-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.000-         | 5.000-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.000         | 27.000         | 15.314,48     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.251         | 14.055         | 14.582,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 800            | 800            | 482,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 41.051         | 41.855         | 30.378,48     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 36.051         | 36.855         | 30.378,48     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 36.051         | 36.855         | 30.378,48     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 5.458,00-     |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5.458,00-     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 36.051         | 36.855         | 24.920,48     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 36.051-        | 36.855-        | 24.920,48-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 36.051-        | 36.855-        | 24.920,48-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.800         | 12.800         | 10.538,28     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 650            | 650            | 739,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 13.450         | 13.450         | 11.277,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.450         | 13.450         | 11.277,28     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.450         | 13.450         | 11.277,28     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.450         | 13.450         | 11.277,28     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 13.450-        | 13.450-        | 11.277,28-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.450-        | 13.450-        | 11.277,28-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 16.200         | 16.200         | 13.387,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.781         | 13.782         | 5.742,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 120            | 120            | 112,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 30.101         | 30.102         | 19.241,31     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 30.101         | 30.102         | 19.241,31     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 30.101         | 30.102         | 19.241,31     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 31.740,00     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 31.740,00     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 30.101         | 30.102         | 50.981,31     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 30.101-        | 30.102-        | 50.981,31-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 30.101-        | 30.102-        | 50.981,31-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 85.400         | 85.400         | 63.445,13     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 70.712         | 72.318         | 77.003,31     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 3.000          | 3.000          | 3.073,48      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 159.112        | 160.718        | 143.521,92    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 159.112        | 160.718        | 143.521,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 159.112        | 160.718        | 143.521,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 159.112        | 160.718        | 143.521,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 11,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 159.112-       | 160.718-       | 143.532,92-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 159.112-       | 160.718-       | 143.521,92-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 23.957,90     |
| 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                     |                |                |                | 23.957,90     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 23.957,90     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 23.957,90     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 23.957,90     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.652          | 5.652          | 7.213,29      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.652-         | 5.652-         | 31.171,19-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 23.957,90-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 13,00-        |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 13,00-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.110          | 3.110          | 12.644,67     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.110          | 3.110          | 12.644,67     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.110          | 3.110          | 12.631,67     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.110          | 3.110          | 12.631,67     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.110          | 3.110          | 12.631,67     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.500          | 5.500          | 4.939,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.610-         | 8.610-         | 17.570,67-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.110-         | 3.110-         | 12.631,67-    |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.000-         | 1.000-         | 957,75-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 20.000-        | 20.000-        | 39.711,41-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 16.000-        | 16.000-        | 19.969,15-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 37.000-        | 37.000-        | 60.638,31-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 208.440        | 158.440        | 193.317,82    |
| 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                     |                | 208.440        | 158.440        | 193.317,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 171.440        | 121.440        | 132.679,51    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 171.440        | 121.440        | 132.679,51    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 171.440        | 121.440        | 132.679,51    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.746          | 2.746          | 672,97        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 942.097        | 992.738        | 1.074.357,14  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 944.843        | 995.484        | 1.075.030,11  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.116.283      | 1.116.924      | 1.207.709,62  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.700          | 6.700          | 3.262,98      |
| 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                     |                | 6.700          | 6.700          | 3.262,98      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.700          | 6.700          | 3.262,98      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.700          | 6.700          | 3.262,98      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.700          | 6.700          | 3.262,98      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.035          | 6.035          | 5.503,80      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 44.720         | 53.316         | 48.433,64     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 50.755         | 59.351         | 53.937,44     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 57.455         | 66.051         | 57.200,42     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 4.500-         | 4.500-         | 3.421,77-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.600-         | 2.600-         | 1.882,40-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 37.000,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 25.000-        | 25.000-        | 7,30-         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 32.100-        | 32.100-        | 42.311,47-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 363.000        | 363.000        | 563.665,17    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.650,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 363.000        | 363.000        | 565.315,17    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 330.900        | 330.900        | 523.003,70    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 330.900        | 330.900        | 523.003,70    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 330.900        | 330.900        | 523.003,70    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.581.003      | 1.581.003      | 1.266.143,72  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.961.494      | 1.878.896      | 2.228.787,10  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.542.497      | 3.459.899      | 3.494.930,82  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.873.397      | 3.790.799      | 4.017.934,52  |

## 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             |
|--------------|----------------------|
| 100844       | 67 G1 Winterdienst   |
| 102868       | 67 Grünflächen WI    |
| 103041       | 67 Zukunft Stadtgrün |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           | 385,56-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 500-           | 500-           | 385,56-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 978.000        | 978.000        | 459.226,94    |
| 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                     |                | 978.000        | 978.000        | 459.226,94    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 977.500        | 977.500        | 458.841,38    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 977.500        | 977.500        | 458.841,38    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 977.500        | 977.500        | 458.841,38    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 532.758        | 532.758        | 422.167,67    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.433.409      | 1.334.641      | 1.137.776,33  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.966.167      | 1.867.399      | 1.559.944,00  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.943.667      | 2.844.899      | 2.018.785,38  |

## 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                 |
|--------------|--------------------------|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.800-         | 3.800-         | 3.627,12-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.800-         | 3.800-         | 3.627,12-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 268.000        | 268.000        | 314.758,48    |
| 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                     |                | 268.000        | 268.000        | 314.758,48    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 264.200        | 264.200        | 311.131,36    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 264.200        | 264.200        | 311.131,36    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 264.200        | 264.200        | 311.131,36    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 745.608        | 745.608        | 484.370,56    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 958.424        | 892.385        | 1.683.068,93  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.704.033      | 1.637.993      | 2.167.439,49  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.968.233      | 1.902.193      | 2.478.570,85  |

## 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                |
|--------------|-------------------------|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 76.000-        | 76.000-        | 38.052,22-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 76.000-        | 76.000-        | 38.052,22-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 836.200        | 836.200        | 696.198,33    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,50          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 836.200        | 836.200        | 696.198,83    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 760.200        | 760.200        | 658.146,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 760.200        | 760.200        | 658.146,61    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 760.200        | 760.200        | 658.146,61    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 989.680        | 989.680        | 943.873,40    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.556.472      | 2.700.804      | 2.592.316,81  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.546.152      | 3.690.484      | 3.536.190,21  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.306.352      | 4.450.684      | 4.194.336,82  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 112.000-       | 112.000-       | 214.486,08-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 255,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 112.000-       | 112.000-       | 214.741,08-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 30.000         | 30.000         | 15.662,00     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.344         | 15.222         |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 43.344         | 45.222         | 15.662,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 68.656-        | 66.778-        | 199.079,08-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 68.656-        | 66.778-        | 199.079,08-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 68.656-        | 66.778-        | 199.076,08-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 30.024         | 30.024         | 44.823,56     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 36.663         | 32.480         | 286.765,44    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 66.687         | 62.504         | 331.589,00    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.969-         | 4.274-         | 132.512,92    |

## Produktinformation für 1.13.01.002

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                     |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden          |
| Produktgruppe  | 1.13        | Natur- und Landschaftspflege Wi  |
| Produkt        | 1.13.01     | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Teilprodukt    | 1.13.01.002 | 67 Kleingartenwesen              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 100889       | 67 Kleingartenwesen |

### Produktbeschreibung

Neubau von Kleingartenanlagen, Zuschuss- und Sanierungsprogramme, Beratung von Vereinen und Verbänden, Pachteinnahmen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Körperschaften, Bundeskleingartengesetz

### Zielgruppe(n)

Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Wiesbaden, Kleingärtner

### Produktziel(e)

Ausstattung der Stadt mit Kleingartenanlagen optimieren, Nachfrage sicherstellen

### Messgrößen / Kennzahl

Zufriedenheit der Nutzer

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 6.000-         | 6.000-         | 2.560,55-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.000-         | 6.000-         | 2.560,55-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.249.500      | 1.249.500      | 355.373,57    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.033.000-     | 1.033.000-     | 788.382,00-   |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 216.500        | 216.500        | 433.008,43-   |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 210.500        | 210.500        | 435.568,98-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 210.500        | 210.500        | 435.568,98-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 210.500        | 210.500        | 435.568,98-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.220.519      | 2.220.519      | 1.610.206,20  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.079.842      | 2.181.796      | 2.265.355,45  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.300.361      | 4.402.315      | 3.875.561,65  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.510.861      | 4.612.815      | 3.439.992,67  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 2.558,05-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 73.600-        | 73.600-        | 82.669,61-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 73.600-        | 73.600-        | 85.227,66-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 73.600         | 73.600         | 85.227,66     |
| 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                     |                | 73.600         | 73.600         | 85.227,66     |
| 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                         |                | 7.419          | 7.419          | 1.604,20      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 725            | 688            | 11.037,85     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.144          | 8.107          | 12.642,05     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 8.144          | 8.107          | 12.642,05     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 202.000        | 202.000        | 113.802,46    |
| 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                     |                | 202.000        | 202.000        | 113.802,46    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 202.000        | 202.000        | 113.802,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 202.000        | 202.000        | 113.802,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 202.000        | 202.000        | 113.802,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 35.723         | 35.723         | 35.178,74     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 62.598         | 60.587         | 54.233,89     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 98.320         | 96.310         | 89.412,63     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 300.320        | 298.310        | 203.215,09    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 4.955.000-     | 4.955.000-     | 5.325.770,29- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 20.400-        | 20.400-        | 30.293,42-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.975.400-     | 4.975.400-     | 5.356.063,71- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 180.900        | 180.900        | 185.611,27    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.700         | 13.700         | 71.039,30     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 1.075.500-     | 1.075.500-     | 560.195,36-   |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 880.900-       | 880.900-       | 303.544,79-   |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.856.300-     | 5.856.300-     | 5.659.608,50- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.856.300-     | 5.856.300-     | 5.659.608,50- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.856.300-     | 5.856.300-     | 5.659.608,50- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.642.808      | 1.642.808      | 1.310.413,73  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.265.678      | 1.217.808      | 2.537.923,55  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.908.487      | 2.860.617      | 3.848.337,28  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.947.813-     | 2.995.683-     | 1.811.271,22- |

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       | Graberwerb/ Verlängerung Nutzungsrechte |
| 100917       | 67 Aufsicht/Schließdienst               |
| 100918       | 67 Kühlung                              |
| 102783       | 67 Bestattungswald (Friedhöfe)          |
| 104521       | 67 Neuanlage von Grabfeldern            |
| 104522       | 67 Grababräumung                        |

### 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.friedhoe-fe-wiesbaden.de](http://www.friedhoe-fe-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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 100.000-       | 100.000-       | 79.480,00-    |
| 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             |                |                |                | 207,50-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 100.000-       | 100.000-       | 79.687,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.900         | 20.900         | 15.310,71     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                | 20.900         | 20.900         | 15.556,71     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 79.100-        | 79.100-        | 64.130,79-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 79.100-        | 79.100-        | 64.130,79-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 79.100-        | 79.100-        | 64.130,79-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.460         | 80.460         | 39.221,36     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 357            | 346            | 25.933,20     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 80.817         | 80.806         | 65.154,56     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.717          | 1.706          | 1.023,77      |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 30.000-        | 30.000-        | 30.916,68-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 31.000-        | 31.000-        | 27.817,16-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 61.000-        | 61.000-        | 58.733,84-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 841,73        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 841,73        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 61.000-        | 61.000-        | 57.892,11-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 61.000-        | 61.000-        | 57.892,11-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 61.000-        | 61.000-        | 57.892,11-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 112            | 112            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.033         | 15.518         | 22.467,90     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 16.145         | 15.630         | 22.467,90     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 44.855-        | 45.370-        | 35.424,21-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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        |                | 1.033.000      | 1.033.000      | 788.382,00    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.033.000      | 1.033.000      | 788.382,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.033.000      | 1.033.000      | 788.382,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.033.000      | 1.033.000      | 788.382,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.033.000      | 1.033.000      | 788.382,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 111,71        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 980.437        | 912.880        | 472.093,26    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 980.437        | 912.880        | 472.204,97    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.013.437      | 1.945.880      | 1.260.586,97  |

## 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 15% der Kosten des Friedhofsumfeldes als grünpolitischer Wert abgerechnet (Beschlusslage 2018/19, siehe Gebührenkalulation der Fa. Schüllerermann)

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche 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-         | 5.464,20-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.200-         | 9.200-         | 5.464,20-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.500          | 1.500          | 4.571,82      |
| 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                     |                | 1.500          | 1.500          | 4.571,82      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.700-         | 7.700-         | 892,38-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.700-         | 7.700-         | 892,38-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.700-         | 7.700-         | 892,38-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 603            | 603            | 611,29        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.785         | 16.322         | 11.250,53     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.389         | 16.925         | 11.861,82     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 9.689          | 9.225          | 10.969,44     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 46.200-        | 46.200-        | 63.430,86-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.200-        | 46.200-        | 63.430,86-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 46.200-        | 46.200-        | 63.430,86-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 46.200-        | 46.200-        | 63.430,86-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 46.200-        | 46.200-        | 63.430,86-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.023          | 4.023          | 3.705,81      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 40.031         | 37.272         | 42.412,05     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 44.054         | 41.295         | 46.117,86     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.146-         | 4.905-         | 17.313,00-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 9.884,16      |
| 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                     |                |                |                | 9.884,16      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 9.884,16      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 9.884,16      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 9.884,16      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 3.417,41      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 3.417,41      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 13.301,57     |

## Produktinformation für 1.13.03.006

### 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    | 1.13.03.006 | 67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 104142       | 67 Pflege Ehrengräber/hist. Grabstätten |

### Produktbeschreibung

Die Pflege der Ehrengräber für Dezernat I sowie der historischen und erhaltenswerten Grabstätten für Amt 41 erfolgt gemäß Vereinbarung über Amt 67. Die gärtnerische Grabpflege wird über Vergabe an externe Dienstleister (z.B. Friedhofsgärtner) abgewickelt. Zur Abbildung der Kosten wird das Produkt verwendet. Es handelt sich um Kosten, die getrennt vom Gebührenhaushalt abzubilden sind.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.514,65-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.514,65-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                |                |                | 2.514,65-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 2.514,65-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 2.514,65-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 2.514,65-     |

## 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       | zu 67 Vermietung Forst |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.299.280-     | 1.299.280-     | 1.132.328,89- |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 720,00        |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 8.545,45-     |
| 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             |                | 11.500-        | 11.500-        | 11.978,18-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.310.780-     | 1.310.780-     | 1.152.132,52- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.500,00      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 460.110        | 460.110        | 455.729,00    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 297,02        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 52,25         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 460.110        | 460.110        | 457.578,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 850.670-       | 850.670-       | 694.554,25-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 850.670-       | 850.670-       | 694.554,25-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 850.670-       | 850.670-       | 694.554,25-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 348.446        | 348.446        | 579.979,28    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 990.729        | 927.176        | 368.558,59    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.339.175      | 1.275.621      | 948.537,87    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 488.505        | 424.951        | 253.983,62    |

## Produktinformation für 1.13.05.001.04

### 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    | 1.13.05.001.04 | 67 Forsten Erwerbsbetrieb       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 103930       | 67 Jagd                    |
| 103931       | 67 Produktion              |
| 103932       | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 60.000-        | 60.000-        | 49.111,00-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.000-         | 2.000-         |               |
| 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             |                | 86.000-        | 86.000-        | 42.122,81-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 148.000-       | 148.000-       | 91.233,81-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.500          | 3.470          | 2.516,36      |
| 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                     |                | 3.500          | 3.470          | 2.516,36      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 144.500-       | 144.530-       | 88.717,45-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 144.500-       | 144.530-       | 88.717,45-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 144.500-       | 144.530-       | 88.717,45-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 8.354          | 8.354          | 6.449,77      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 392.092        | 429.062        | 133.494,19    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 400.446        | 437.416        | 139.943,96    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 255.946        | 292.886        | 51.226,51     |

## Produktinformation für 1.13.05.001.05

### 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    | 1.13.05.001.05 | 67 Vermietung Forst             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 103933       | 67 Vermietung Forst             |
| 103934       | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.300-         | 1.300-         | 725,00-       |
| 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             |                | 1.500-         | 1.500-         | 600,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.800-         | 2.800-         | 1.325,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 94.300         | 93.400         | 127.565,62    |
| 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                     |                | 94.300         | 93.400         | 127.565,62    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 91.500         | 90.600         | 126.240,62    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 91.500         | 90.600         | 126.240,62    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 91.500         | 90.600         | 126.240,62    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 192.054        | 192.054        | 347.856,94    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 525.154        | 489.896        | 414.198,96    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 717.208        | 681.949        | 762.055,90    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 808.708        | 772.549        | 888.296,52    |

## Produktinformation für 1.13.05.001.06

### 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    | 1.13.05.001.06 | 67 Forsten Gemeinwirtschaft     |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 103935       | 67 Soziale Funktion des Waldes |
| 103936       | 67 Ökofunktion des Waldes      |
| 103937       | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 9.500-         | 9.500-         | 3.150,00-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 400-           | 400-           | 284,90-       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 360,00-       |
| 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-           | 7.170,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.800-        | 10.800-        | 10.964,90-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 47.260         | 47.260         | 40.504,11     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 950            | 8.887          | 20.490,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 10.000         | 10.000         | 8.500,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 58.210         | 66.147         | 69.494,11     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 47.410         | 55.347         | 58.529,21     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 47.410         | 55.347         | 58.529,21     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 47.410         | 55.347         | 58.536,21     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 74.659         | 74.659         | 93.456,92     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 158.365        | 146.105        | 85.775,28     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 233.024        | 220.763        | 179.232,20    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 280.434        | 276.110        | 237.768,41    |

## Produktinformation für 1.13.05.003

### 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    | 1.13.05.003 | 67 Förderung der Landwirtschaft |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 103938       | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                | 7.846,26-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                | 5.613,00-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 34,00-        |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 2.207,48-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 15.700,74-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 1.577.519      | 1.577.210      | 796.914,25    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                | 169.952,44    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 222.721        | 222.720        | 294.460,52    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 3.928          | 3.940          | 4.138,83      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 33.368.320     | 14.728.820     | 9.009,57      |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 40             | 40             | 25,00         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 35.172.528     | 16.532.730     | 1.274.500,61  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 35.172.528     | 16.532.730     | 1.258.799,87  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 35.172.528     | 16.532.730     | 1.258.799,87  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 35.172.528     | 16.532.730     | 1.258.799,87  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 633            | 633            | 884,08        |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.532.097      | 669.869-       | 1.221.522,67- |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.532.730      | 669.236-       | 1.220.638,59- |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 36.705.258     | 15.863.493     | 38.161,28     |

## Kostenstellen zu 1055 - 95 Büro StR. Kowol

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 01100209 | 95 Dezernatsbüro V           | Kowol, Andreas   |

## Produkte zu 1055 - 95 Büro StR. Kowol

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts           | Verantwortlicher |
|---------------|------------------------------------|------------------|
| 1.01.01.057   | 95 Querschnittssammler Dez. V 2017 | n.n.             |
| 1.12.02.004   | 95 Mobilitätsstabsstelle           | Kowol, Andreas   |
| 1.12.04.001   | 95 Zuschuss ESWE über WVV          | Kowol, Andreas   |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 7.846,26-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 5.613,00-     |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 34,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.207,48-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 15.700,74-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.204.875      | 1.163.400      | 774.227,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 169.952,44    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 222.568        | 222.566        | 279.209,15    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.928          | 3.940          | 4.138,83      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 302.790        | 720.710-       | 9.009,57      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 40             | 40             | 25,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.734.201      | 669.236        | 1.236.562,46  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.734.201      | 669.236        | 1.220.861,72  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.734.201      | 669.236        | 1.220.861,72  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.734.201      | 669.236        | 1.220.861,72  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 633            | 633            | 827,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.734.833-     | 669.869-       | 1.221.688,72- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.734.201-     | 669.236-       | 1.220.861,72- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 2.087,54      |
| 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                     |                |                |                | 2.087,54      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 2.087,54      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 2.087,54      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 2.087,54      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.087,54-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2.087,54-     |
| 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 |
| 301281       | 95 Ostfeld/Kalkofen                      |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 372.644        | 413.810        | 22.686,78     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 153            | 153            | 13.163,83     |
| 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                     |                | 372.797        | 413.963        | 35.850,61     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 372.797        | 413.963        | 35.850,61     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 372.797        | 413.963        | 35.850,61     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 372.797        | 413.963        | 35.850,61     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 57,08         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 36.422         |                | 2.253,59      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 36.422         |                | 2.310,67      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 409.220        | 413.963        | 38.161,28     |

## Produktinformation für 1.12.02.004

### 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    | 1.12.02.004 | 95 Mobilitätsstabsstelle              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 104313       | 95 Mobilitätsstabsstelle |

### Produktbeschreibung

Bezogen auf den Luftreinhalteplan des Landes Hessen, einem Mobilitätsleitbild, Stadtteilverkehrspläne/Masterpläne und Neubau-, bzw. Nachverdichtungsgebieten müssen zahlreiche mobilitätsbezogene Vorgaben und Beschlüsse umgesetzt und koordiniert werden.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Luftreinhalteplan des Landes Hessen für den Ballungsraum Rhein-Main, Teilplan Wiesbaden  
Beschlüsse der städtischen Gremien zum Sofortpaket, Mobilitätsleitbild und zum Stadtentwicklungskonzept  
politisch gewünschte neue Bau- bzw. Nachverdichtungsgebiete  
Beschlüsse der OBR zu Stadtteilverkehrsplänen

### Zielgruppe(n)

politische Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, parlamentarische Ausschüsse, Ortsbeiräte)  
Bürgerinnen und Bürger,  
andere Dezernate und Ämter  
Planer, Investoren, Bauherren und weitere Stakeholder bzgl. Mobilität in Wiesbaden (z. B. IHK)

### Produktziel(e)

Steuerung und Umsetzung der mobilitätsbezogenen Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan des Landes Hessen.  
Steuerung der Entwicklung eines Mobilitätsleitbildes, u. a. mit Erstellen eines Parkraummanagementkonzeptes/Kompensation wegfallender Parkplätze, Überarbeitung der Stellplatzsatzung, Einrichtung neuer Park & Ride-Plätze, Ausbau und Verzahnung der E-Mobilität, Ausbau von Car- und Bikesharing, sowie Schaffung eines städtischen Mobilitätsmanagements und Logistikkonzepten. Steuerung der Erstellung von Stadtteilverkehrsplänen.  
Entwicklung, Abstimmung und Steuerung von Mobilitätskonzepten für neue bzw. nachverdichtete Baugebiete.  
Kommunikation mit der Fachverwaltung und übergeordneten Stellen.

### Messgrößen / Kennzahl

Nachhaltiges Abwenden eines Dieselfahrverbotes, Fertigstellung des Mobilitätsbildes sowie der Stadtteilverkehrspläne/Masterpläne.  
Umsetzung der betreffenden OBR-Beschlüsse.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 33.065.530     | 15.449.530     |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 33.065.530     | 15.449.530     |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 33.065.530     | 15.449.530     |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 33.065.530     | 15.449.530     |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 33.065.530     | 15.449.530     |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.230.508      |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.230.508      |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 36.296.038     | 15.449.530     |               |

## Produktinformation für 1.12.04.001

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                          |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden               |
| Produktgruppe  | 1.12        | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi |
| Produkt        | 1.12.04     | ÖPNV                                  |
| Teilprodukt    | 1.12.04.001 | 95 Zuschuss ESWE über WVV             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                  |
|--------------|---------------------------|
| 104329       | 95 Zuschuss ESWE über WVV |

### Produktbeschreibung

Laufender Verkehrszuschuss über die WVV an ESWE Verkehr

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Erklärung zur Erlösverwendung sowie Ergebnisabführungsvertrag

### Zielgruppe(n)

ESWE Verkehr

### Produktziel(e)

Verlustabdeckung und somit finanzielle Sicherung von ESWE Verkehr.

### Messgrößen / Kennzahl

Dieser monatliche Zuschussbetrag begründet sich mit dem erhöhten Verlustausgleich der ESWE Verkehr aufgrund der zusätzlichen Aufgaben der Gesellschaft.  
Das Jahresergebnis der ESWE Verkehr wird aktuell bis zum Betrag von -30,3 Mio. € durch die WVV im Rahmen des vorliegenden Ergebnisabführungsbetrages ausgeglichen.  
Fehlbeträge oberhalb dieser Festsetzung müssen vom städt. Haushalt über Zusetzungen an Dez. V übernommen werden.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019   |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.570.530-     | 1.570.530-     | 1.662.723,71-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 13.653.260-    | 13.653.260-    | 12.429.107,01-  |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 7.061.770-     | 7.061.770-     | 12.243.729,93-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                 |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                 |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 234.593.570-   | 219.593.570-   | 225.912.947,18- |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 85.417.880-    | 84.358.880-    | 58.928.052,17-  |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 109.719,96-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.973.570-     | 1.973.570-     | 1.956.429,35-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 344.270.580-   | 328.211.580-   | 313.242.709,31- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 118.866.030    | 116.989.120    | 114.803.353,27  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 8.063.110      | 8.063.110      | 6.864.645,90    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 36.578.099     | 36.326.019     | 33.431.040,07   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 4.073.057      | 4.390.033      | 6.212.714,84    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 77.600.390     | 74.564.410     | 84.291.552,57   |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                 |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 425.499.790    | 425.331.790    | 416.441.812,10  |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 20.560         | 20.560         | 16.974,56       |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 670.701.036    | 665.685.043    | 662.062.093,31  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 326.430.456    | 337.473.463    | 348.819.384,00  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 160-           | 160-           | 24,25-          |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 3.360          | 3.360          | 1.671,46        |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 3.200          | 3.200          | 1.647,21        |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 326.433.656    | 337.476.663    | 348.821.031,21  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 813.391,97-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 110.700,10      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 702.691,87-     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 326.433.656    | 337.476.663    | 348.118.339,34  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 244.297        | 244.297        | 589.171,75      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 17.177.525     | 16.869.680     | 21.735.168,06   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 17.421.822     | 17.113.977     | 22.324.339,81   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 343.855.478    | 354.590.640    | 370.442.679,15  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 449.610-       | 449.610-       | 570.243,36-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 187.210-       | 187.210-       | 147.818,45-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 219.230-       | 219.230-       | 334.408,68-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 242,00-       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 33.800-        | 33.800-        | 17.898,09-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 889.850-       | 889.850-       | 1.070.610,58- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 4.080.450      | 4.018.110      | 4.115.832,73  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 745.620        | 745.620        | 491.968,98    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 2.673.120      | 2.653.110      | 2.229.462,45  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 42.756         | 43.640         | 77.665,86     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 462.950        | 457.550        | 334.239,09    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 8.004.896      | 7.918.030      | 7.249.169,11  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 7.115.046      | 7.028.180      | 6.178.558,53  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                | 240,08        |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                | 240,08        |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 7.115.046      | 7.028.180      | 6.178.798,61  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 381,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 381,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 7.115.046      | 7.028.180      | 6.179.179,61  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 42.178         | 42.178         | 48.185,48     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 195.022        | 206.310        | 141.665,66    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 237.199        | 248.488        | 189.851,14    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 7.352.245      | 7.276.668      | 6.369.030,75  |

## Kostenstellen zu 1030 - 33 Amt für Zuwanderung und Integration

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher   |
|----------|------------------------------|--------------------|
| 01100023 | 33 Zentrale Dienste          | Rück, Petra        |
| 01300026 | 33 Ausländerbehörde          | Patsiouras, Jasmin |
| 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                     | Patsiouras, Jasmin |
| 1.02.06.002   | 33 Integration und Staatsangehörigkeit   | Burgmeier, Klaus   |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 2.531,30-     |
| 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             |                |                |                | 434,01-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.965,31-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 478.920        | 472.090        | 470.977,25    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 49.980         | 49.980         | 53.874,82     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 121.098        | 121.088        | 145.279,33    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.216          | 5.210          | 5.275,10      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,14-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 655.214        | 648.368        | 675.406,36    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 655.214        | 648.368        | 672.441,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 655.214        | 648.368        | 672.441,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 655.214        | 648.368        | 672.441,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 645.166-       | 645.166-       | 513.098,24-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.048-        | 3.202-         | 159.342,81-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 655.214-       | 648.368-       | 672.441,05-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 28.860-        | 28.860-        | 28.919,26-    |
| 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  |                |                |                | 242,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 4.890-         | 4.890-         | 2.882,65-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 33.750-        | 33.750-        | 32.043,91-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.942.620      | 1.911.150      | 1.931.013,76  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 493.680        | 493.680        | 357.266,99    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 688.043        | 688.043        | 688.554,34    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 19.036         | 19.921         | 19.950,21     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 16,37         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.143.379      | 3.112.794      | 2.996.801,67  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.109.629      | 3.079.044      | 2.964.757,76  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.109.629      | 3.079.044      | 2.964.757,76  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 381,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 381,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.109.629      | 3.079.044      | 2.965.138,76  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.796.408-     | 2.796.408-     | 2.422.139,90- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 313.220-       | 282.635-       | 542.998,86-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.109.629-     | 3.079.044-     | 2.965.138,76- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 10.820-        | 10.820-        | 9.660,98-     |
| 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             |                | 2.100-         | 2.100-         | 651,17-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.920-        | 12.920-        | 10.312,15-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.015.210      | 1.000.670      | 948.207,55    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 110.160        | 110.160        | 80.827,17     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 283.449        | 283.449        | 257.063,84    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.824          | 1.829          | 1.983,29      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,21-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.410.643      | 1.396.108      | 1.288.081,64  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.397.723      | 1.383.188      | 1.277.769,49  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.397.723      | 1.383.188      | 1.277.769,49  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.397.723      | 1.383.188      | 1.277.769,49  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.164.052-     | 1.164.052-     | 1.225.069,50- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 233.672-       | 219.137-       | 52.699,99-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.397.723-     | 1.383.188-     | 1.277.769,49- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.320-         | 7.320-         | 3.550,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.320-         | 7.320-         | 3.550,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 8.370          | 8.260          | 321,93        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 88.650         | 88.650         | 94.948,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 52.520         | 52.520         | 21.956,69     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 149.540        | 149.430        | 117.226,89    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 142.220        | 142.110        | 113.676,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 142.220        | 142.110        | 113.676,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 142.220        | 142.110        | 113.676,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 128.432        | 128.432        | 154.758,68    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 270.652-       | 270.542-       | 268.435,57-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 142.220-       | 142.110-       | 113.676,89-   |
| 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 Belangen der ausländischen Bevölkerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

HGO § 84ff

### Zielgruppe(n)

Alle Einwohner Wiesbadens, Institutionen, Verbände und Vereine mit Bezug zur ausländischen Bevölkerung, Migrantenvereine, gewählte und beratende Mitglieder des Gremiums Ausländerbeirat, politische Parteien und Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung sowie parlamentarische Ausschüsse und Beiräte

### Produktziel(e)

Vertretung der Interessen der ausländischen Einwohner Wiesbadens und Beratung der politischen Gremien in allen Belangen der ausländischen Bevölkerung

### Messgrößen / Kennzahl

keine Messgrößen erhebbbar, da politisches Gremium

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 46.278         | 46.278         | 26.514,17     |
| 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                     |                | 46.278         | 46.278         | 26.514,17     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 46.278         | 46.278         | 26.514,17     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 46.278         | 46.278         | 26.514,17     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 46.278         | 46.278         | 26.514,17     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 645.166        | 645.166        | 513.586,37    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 691.444-       | 691.444-       | 540.100,54-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 46.278-        | 46.278-        | 26.514,17-    |
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 449.020-       | 449.020-       | 570.138,36-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 25.000-        | 25.000-        | 67.518,91-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 16.780-        | 16.780-        | 10.380,26-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 490.800-       | 490.800-       | 648.037,53-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 543.140        | 534.940        | 587.293,71    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 91.800         | 91.800         |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 286.210        | 286.210        | 212.796,94    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.680         | 16.680         | 50.457,26     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 937.830        | 929.630        | 850.547,91    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 447.030        | 438.830        | 202.510,38    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 447.030        | 438.830        | 202.510,38    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 447.030        | 438.830        | 202.510,38    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.825.241      | 2.825.241      | 2.450.485,98  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 956.969        | 937.650        | 852.965,74    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.782.210      | 3.762.891      | 3.303.451,72  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.229.240      | 4.201.721      | 3.505.962,10  |

## 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     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| Teilprodukt    | 1.02.01.006 | 33 Zuwanderungsrecht               |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 100203       | 33 Zuwanderungsrecht                    |
| 100995       | 33 Abschiebung                          |
| 103501       | 33 Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten |
| 104181       | 33 - Rückkehrmanagement                 |

### Produktbeschreibung

Erteilen von Aufenthaltstiteln und Visa, Bearbeiten von ausländer- und asylrechtlichen Angelegenheiten, Beratung für Wiesbadener Unternehmen, Prüfung von ausländerrechtlicher Verstöße, Passbeschaffung, 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 590-           | 590-           | 105,00-       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 122.530-       | 122.530-       | 39.188,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 219.230-       | 219.230-       | 334.408,68-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.710-         | 2.710-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 345.060-       | 345.060-       | 373.701,68-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 92.190         | 91.000         | 178.018,53    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.159.393      | 1.139.393      | 804.305,56    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 410.430        | 405.030        | 312.266,38    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.662.013      | 1.635.423      | 1.294.590,47  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.316.953      | 1.290.363      | 920.888,79    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 240,08        |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 240,08        |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.316.953      | 1.290.363      | 921.128,87    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.316.953      | 1.290.363      | 921.128,87    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.048.964      | 1.048.964      | 1.089.662,09  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 757.088        | 735.620        | 852.277,69    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.806.053      | 1.784.584      | 1.941.939,78  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.123.005      | 3.074.947      | 2.863.068,65  |

## 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 WieWeiser                             |
| 102582       | 33 Gesundheit                            |
| 102840       | 33 Bildung                               |
| 102841       | 33 Arbeit                                |
| 102842       | 33 Vielfalt/Kultur/Religion              |
| 102843       | 33 Sport                                 |
| 103621       | 33 Integrationskonzept geflüchte Me      |
| 103624       | 33 Integrationsassistent/-Innen          |
| 103626       | 33 Sonderprogramm Sprache                |
| 103627       | 33 Bildungskoordination für Neuzuwandere |

### Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsorganisation, rechtliche und Integrationskursberatung, Schulung interkultureller Kompetenz für Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Netzwerkbildung, Projektplanung, -organisation, -durchführung sowie Projektförderung und -management nach Vorgabe des Integrationskonzeptes in den einzelnen dort verankerten Handlungsfeldern und Programmbereichen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Antragsannahme und Entscheidungsvorbereitung für Einbürgerungen, Beratung zur Anerkennung im Ausland erworbener Bildungs- und Berufsabschlüsse, Koordination kommunaler Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Etablierung einer Willkommens- und Anerkennungskultur für Zugewanderte in den Wiesbadener Stadtteilen, Interkulturelle Öffnung von kommunalen Ämtern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz  
Integrationskonzept und Integrationskonzept Geflüchtete der Landeshauptstadt Wiesbaden  
StaatsangehörigkeitsG

## Produktinformation für 1.02.06.002

### 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), politische Gremien und Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung sowie politische Parteien

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019   |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.570.530-     | 1.570.530-     | 1.662.723,71-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 13.203.650-    | 13.203.650-    | 11.858.863,65-  |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 6.870.050-     | 6.870.050-     | 12.090.558,05-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                 |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                 |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 234.593.570-   | 219.593.570-   | 225.912.947,18- |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 85.198.650-    | 84.139.650-    | 58.593.643,49-  |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 109.477,96-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.938.870-     | 1.938.870-     | 1.937.618,52-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 343.375.320-   | 327.316.320-   | 312.165.832,56- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 114.061.810    | 112.258.180    | 110.108.153,61  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 7.194.570      | 7.194.570      | 6.259.279,03    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 33.725.345     | 33.493.275     | 31.009.743,57   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 3.954.565      | 4.269.279      | 6.057.845,98    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 77.137.440     | 74.106.860     | 83.915.590,68   |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                 |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 425.499.790    | 425.331.790    | 416.441.812,10  |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 20.340         | 20.340         | 16.762,56       |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 661.593.860    | 656.674.295    | 653.809.187,53  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 318.218.540    | 329.357.975    | 341.643.354,97  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 160-           | 160-           | 24,25-          |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 3.360          | 3.360          | 1.431,38        |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 3.200          | 3.200          | 1.407,13        |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 318.221.740    | 329.361.175    | 341.644.762,10  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 813.391,97-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 109.832,10      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 703.559,87-     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 318.221.740    | 329.361.175    | 340.941.202,23  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 199.498        | 199.498        | 539.926,47      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 16.981.141     | 16.661.983     | 21.584.400,67   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 17.180.640     | 16.861.482     | 22.124.327,14   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 335.402.380    | 346.222.656    | 363.065.529,37  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019   |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.570.530-     | 1.570.530-     | 1.662.723,71-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 13.203.650-    | 13.203.650-    | 11.858.863,65-  |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 6.870.050-     | 6.870.050-     | 12.089.856,33-  |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                 |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |                 |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 234.593.570-   | 219.593.570-   | 225.912.947,18- |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 85.180.060-    | 84.121.060-    | 58.430.219,49-  |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 86.747,00-      |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.938.870-     | 1.938.870-     | 1.856.694,52-   |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 343.356.730-   | 327.297.730-   | 311.898.051,88- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 114.061.180    | 112.257.560    | 110.107.736,46  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 7.194.570      | 7.194.570      | 6.259.279,03    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 33.242.055     | 33.009.985     | 30.291.734,15   |
| 14 Abschreibungen                        |                | 3.746.397      | 4.052.743      | 5.845.649,54    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 77.137.440     | 74.106.860     | 83.915.590,68   |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |                 |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 425.499.790    | 425.331.790    | 416.441.812,10  |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 20.340         | 20.340         | 16.762,56       |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 660.901.772    | 655.973.848    | 652.878.564,52  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 317.545.042    | 328.676.118    | 340.980.512,64  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 160-           | 160-           | 24,25-          |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 3.360          | 3.360          | 1.431,38        |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 3.200          | 3.200          | 1.407,13        |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 317.548.242    | 328.679.318    | 340.981.919,77  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 796.600,41-     |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 106.913,60      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 689.686,81-     |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 317.548.242    | 328.679.318    | 340.292.232,96  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 196.436        | 196.436        | 539.783,39      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 17.006.765     | 16.687.606     | 21.608.366,37   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 17.203.201     | 16.884.042     | 22.148.149,76   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 334.751.443    | 345.563.361    | 362.440.382,72  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                | 701,72-       |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 18.590-        | 18.590-        | 163.424,00-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 22.730,96-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 80.924,00-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 18.590-        | 18.590-        | 267.780,68-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 630            | 620            | 417,15        |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 483.290        | 483.290        | 718.009,42    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 208.168        | 216.536        | 212.196,44    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 692.088        | 700.446        | 930.623,01    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 673.498        | 681.856        | 662.842,33    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 673.498        | 681.856        | 662.842,33    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 16.791,56-    |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 2.918,50      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 13.873,06-    |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 673.498        | 681.856        | 648.969,27    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 3.062          | 3.062          | 143,08        |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 25.623-        | 25.623-        | 23.965,70-    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 22.561-        | 22.561-        | 23.822,62-    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 650.937        | 659.295        | 625.146,65    |

## 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    |
| 00001028 | 51.5102 Kinderbrücke Beschaffungen       | Engelhard, Harald    |
| 00001029 | 51.5102 Integrativ WI Beschaffungen      | Engelhard, Harald    |
| 00001032 | 51 Beschaffungen Kita-Einstieg           | Dölbl, Annett        |
| 01100196 | 51 Zentrale Dienste                      | Landler-Krämer, Dagm |
| 01300013 | 51 KT Wolfsfeld (17)                     | Vogler, Diana        |
| 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                          | Rink, Leonie         |
| 01300179 | 51 Altenarbeit                           | Weber, Johannes      |
| 01300180 | 51 Behindertenarbeit                     | Wunderlich, Ulrich   |
| 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                         | Besier, Stefanie     |
| 01300187 | 51 KT Jägerhof                           | Cosse-Engelmann, Ann |
| 01300188 | 51 KT Parkfeld                           | Marx, Heike          |
| 01300189 | 51 KT Friedrich-Engels-Weg               | Klös, Susanne        |
| 01300190 | 51 KT Schlangenbader Straße              | Brunk-Emrich, Heike  |
| 01300191 | 51 KT Kellerstrasse                      | Bott, Dagmar         |
| 01300192 | 51 KT Wallufer Platz                     | Dreßler, Ellen       |
| 01300193 | 51 KT Breckenheim                        | Schwarz-Humbert, Ank |
| 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                     | Eby, Norman          |
| 01300198 | 51 KT Heerstrasse                        | Bauer, Peggy         |
| 01300199 | 51 KT Traunsteiner Strasse               | Wartha, Carmen       |
| 01300200 | 51 KT Hellkundweg                        | Barth, Sonia         |
| 01300201 | 51 KT Bertramstraße                      | Günther, Siegrid     |
| 01300202 | 51 KT Mühltal                            | Berdowski, Melanie   |
| 01300203 | 51 KT Karl-Arnold-Straße                 | Marschhäuser-Korscha |
| 01300204 | 51 KT Erbenheim                          | Schneider, Constanze |
| 01300205 | 51 KT Europaviertel                      | Farnschläder, Hildeg |
| 01300206 | 51 KT Toni-Sender-Haus                   | Stieglitz, Annette   |
| 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                   | Fischer, Sylvia      |
| 01300264 | 51 Abteilung Kindertagesstätten          | Engelhard, Harald    |
| 01300265 | 50 ESF Bundesprogramm Langzeitarbeitslos | Gleissner, Achim     |
| 01300266 | 51 unbegl. minderjährige Ausländ. (umA)  | Rink, Leonie         |
| 01300268 | 51 Fallmanagement Jugend                 | Werner, Wolfgang     |
| 01300271 | 51 Grundschulkinderbetr u.ganztäg. Angeb | Klump, Oliver        |
| 01300351 | 51 KT Elsässer Platz                     | Sengeboden, Mandy    |
| 01300352 | 51 KT Freudenberg                        | Engelhard, Harald    |
| 01300353 | 51 Bezirkssozialarbeit                   | Rink, Leonie         |
| 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                  | Rink, Leonie         |
| 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     |
| 15000532 | 51 Eifelstraße 6                         | Engelhard, Harald    |
| 15000533 | 51 Kita Sauerland II                     | Engelhard, Harald    |

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| 15000535 | 51 Liegenschaften KT WI                 | Engelhard, Harald    |
| 15000565 | 51 Kt Freie Träger in städt. Gebäuden   | Scheffler, Thomas    |
| 15000567 | 51 Stellwerkerhäuschen                  | Rech, Hildegunde     |
| 15000592 | 51 KT 10 Hasengartenstraße 48           | Engelhard, Harald    |
| 15000593 | 51 KT 11 Wallauer Straße 1              | Engelhard, Harald    |
| 15000594 | 51 KT 12 Hans-Böckler-Straße 73         | Engelhard, Harald    |
| 15000595 | 51 KT 13 Luxemburgplatz 4a              | Engelhard, Harald    |
| 15000596 | 51 KT 14 Friedrich-Ebert-Allee 5        | Engelhard, Harald    |
| 15000597 | 51 KT 15 Thedor-Haubach-Straße 8        | Engelhard, Harald    |
| 15000598 | 51 KT 16 Jägerhof 6-8                   | Engelhard, Harald    |
| 15000599 | 51 KT 17 Weimarer Straße 4              | Engelhard, Harald    |
| 15000600 | 51 KT 18 Metzger Straße 2               | Engelhard, Harald    |
| 15000601 | 51 KT 19 Friedrich-Engels-Weg 2         | Engelhard, Harald    |
| 15000602 | 51 KT 20 Schlangenbader Straße 5        | Engelhard, Harald    |
| 15000603 | 51 KT Kellerstraße 21                   | Engelhard, Harald    |
| 15000604 | 51 KT 23 Wallufer Platz 2               | Engelhard, Harald    |
| 15000605 | 51 KT 24 Im Hopfengarten 19a            | Engelhard, Harald    |
| 15000606 | 51 KT 25 Klängenbachstraße 38           | Engelhard, Harald    |
| 15000607 | 51 KT 26 Münchener Straße 4             | Engelhard, Harald    |
| 15000608 | 51 KT 26a Stuttgarter Straße 2          | Engelhard, Harald    |
| 15000609 | 51 KT 27 Am Sportfeld 6                 | Engelhard, Harald    |
| 15000610 | 51 KT 28 Hessenring 50                  | Engelhard, Harald    |
| 15000611 | 51 KT 29 Bunsenstraße 6                 | Engelhard, Harald    |
| 15000612 | 51 KT 30 Heerstraße 60a                 | Engelhard, Harald    |
| 15000613 | 51 KT 31 Traunsteiner Straße 40         | Engelhard, Harald    |
| 15000614 | 51 KT 32 Hellkundweg 1                  | Engelhard, Harald    |
| 15000615 | 51 KT 34 Bertramstraße 2b               | Engelhard, Harald    |
| 15000616 | 51 KT 35 An der Kupferlache 2-4         | Engelhard, Harald    |
| 15000617 | 51 KT 36 Karl-Arnold-Straße 16          | Engelhard, Harald    |
| 15000618 | 51 KT 37 Am Bürgerhaus 1                | Engelhard, Harald    |
| 15000619 | 51 KT 39 Harry-Truman-Straße 4          | Engelhard, Harald    |
| 15000620 | 51 KT 40 Rudolf-Dyckerhoff-Straße 30    | Engelhard, Harald    |
| 15000621 | 51 KT 41 Föhner Straße 82               | Engelhard, Harald    |
| 15000622 | 51 KT 41a Borkumer Straße 10a           | Engelhard, Harald    |
| 15000623 | 51 KT 42 Dotzheimer Straße 161          | Engelhard, Harald    |
| 15000624 | 51 KT 44 Scharnhorststraße 16a          | Engelhard, Harald    |
| 15000625 | 51 KT 45 Carla-Henius-Straße 3-5        | Engelhard, Harald    |
| 15000626 | 51 Kt 45a Schlangenbader Straße 16      | Engelhard, Harald    |
| 15000627 | 51 KT 46 Wörther-See-Straße 19          | Engelhard, Harald    |
| 15000628 | 51 KT 48 Klarenthaler Straße 25         | Engelhard, Harald    |
| 15000629 | 51 KT 49 Butterblumenweg 5              | Engelhard, Harald    |
| 15000631 | 51 KT 50 Hainweg II Kiebitzweg          | Engelhard, Harald    |
| 16000033 | 51 PKWs Zentrale Dienste                | Landler-Krämer, Dagm |
| 16000036 | 51 Sprinter Tagesbetreuung Wiesbaden    | Lenger, Barbara      |
| 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              | Lenger, Barbara      |
| 16000048 | 51 Kids Bulli WI-WI 148                 | Lenger, Barbara      |
| 16000050 | 51 Sprinter Ford Transit                | Lenger, Barbara      |
| 16000051 | 51 510201 PKW Opel Combo                | Lenger, Barbara      |
| 16000062 | 51 Ford Transit Tourneo Wi-Wi 421       | Engelhard, Harald    |
| 16000064 | 51 Bulli Freizeiten SSA                 | Goldmann, Pascal     |

## 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      |
| 1.03.18.001    | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI   | 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    | Wunderlich, Ulrich |
| 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       |
| 1.05.02.011    | 51 SGB XII Besondere Wohnformen          | Weber, Jürgen      |
| 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         | Wunderlich, Ulrich |
| 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    | Wunderlich, Ulrich |
| 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               | Wunderlich, Ulrich  |
| 1.05.05.003.01 | 51 Integration von Kindern in Kitas      | Wunderlich, Ulrich  |
| 1.05.05.003.02 | 51 individuelle Einglied.maßnahmen       | Wunderlich, Ulrich  |
| 1.05.05.004    | 51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe      | Wunderlich, Ulrich  |
| 1.05.05.005    | 51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung    | Wunderlich, Ulrich  |
| 1.05.05.006    | 51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation  | Wunderlich, Ulrich  |
| 1.05.05.007    | 51 Pflegestützpunkt                      | Wunderlich, Ulrich  |
| 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    |
| 1.05.08.004    | 51 Perskosten LHW § 16i                  | Werner, Wolfgang    |
| 1.05.08.005    | 51 Projekt Arbeit neu Denken             | 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   |
| 1.06.01.001.20 | 51 Elementar 5,0 WI AWO                  | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.21 | 51 Elementar 6,0 WI AWO                  | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.22 | 51 Elementar 7,5 WI AWO                  | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.23 | 51 Elementar 9,5 WI AWO                  | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.24 | 51 Hort 7,5 WI AWO                       | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.25 | 51 Hort 9,5 WI AWO                       | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.26 | 51 Krippe 7,5 WI AWO                     | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.27 | 51 Krippe 9,5 WI AWO                     | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.28 | 51 Elementar 5,0 WI Elternini            | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.29 | 51 Elementar 6,0 WI Elternini            | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.30 | 51 Elementar 7,5 WI Elternini            | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.31 | 51 Elementar 9,5 WI Elternini            | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.32 | 51 Hort 7,5 WI Elternini                 | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.33 | 51 Hort 9,5 WI Elternini                 | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.34 | 51 Krippe 7,5 WI Elternini               | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.35 | 51 Krippe 9,5 WI Elternini               | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.36 | 51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.37 | 51 Elementar 6,0 WI Evang. Kirche        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.38 | 51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.39 | 51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.40 | 51 Hort 7,5 WI Evang. Kirche             | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.41 | 51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche             | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.42 | 51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche           | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.43 | 51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche           | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.44 | 51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche         | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.45 | 51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche         | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.46 | 51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche         | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.47 | 51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche         | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.48 | 51 Hort 7,5 WI Kath. Kirche              | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.49 | 51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche              | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.50 | 51 Krippe 7,5 WI Kath. Kirche            | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.51 | 51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche            | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.52 | 51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.53 | 51 Elementar 6,0 WI Kleine Träger        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.54 | 51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.55 | 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger        | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.56 | 51 Hort 7,5 WI Kleine Träger             | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.57 | 51 Hort 9,5 WI Kleine Träger             | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.58 | 51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger           | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.001.59 | 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger           | Engelhard, Harald   |
| 1.06.01.002.04 | 51 Kinderbauernhof                       | 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   |

|                |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
| 1.06.01.002.18 | 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                        | Rink, Leonie           |
| 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 | Rink, Leonie           |
| 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 | Rink, Leonie           |
| 1.06.04.005    | 51 Elternbildung                         | Rink, Leonie           |
| 1.06.04.006    | 51 Bundesinitiative Frühe Hilfen         | Rink, Leonie           |
| 1.06.04.007    | 51 Jugendhilfeausschuss                  | Rink, Leonie           |
| 1.06.04.008    | 51 Kommunales Bündnis für Familien       | Rink, Leonie           |
| 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      |
| 1.06.05.001.06 | 51 Elementar 5,0 WI städtisch            | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.07 | 51 Elementar 6,0 WI städtisch            | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.08 | 51 Elementar 7,5 WI städtisch            | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.09 | 51 Elementar 9,5 WI städtisch            | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.10 | 51 Hort 7,5 WI städtisch                 | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.11 | 51 Hort 9,5 WI städtisch                 | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.12 | 51 Krippe 7,5 WI städtisch               | Engelhard, Harald      |
| 1.06.05.001.13 | 51 Krippe 9,5 WI städtisch               | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 223.280-       | 223.280-       | 225.587,07-    |
| 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             |                | 6.780-         | 6.780-         | 5.854,26-      |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 230.060-       | 230.060-       | 234.441,33-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.719.550      | 4.652.000      | 4.545.988,86   |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 437.350        | 437.350        | 488.522,86     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.208.690      | 6.958.620      | 5.551.996,34   |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 24.625         | 24.638         | 32.549,13      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 37,71-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 12.390.215     | 12.072.608     | 10.619.019,48  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.160.155     | 11.842.548     | 10.384.578,15  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.160.155     | 11.842.548     | 10.384.578,15  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.296,00       |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.296,00       |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.160.155     | 11.842.548     | 10.386.874,15  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 479.172        | 479.172        | 484.733,62     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.639.326-    | 12.321.719-    | 10.871.607,77- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 12.160.155-    | 11.842.548-    | 10.386.874,15- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |                |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 183.060-       | 183.060-       | 192.300,00-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 125,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 560-           | 560-           | 480,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 183.620-       | 183.620-       | 192.905,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 150,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.700         | 19.700         | 28.399,69     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.762          | 8.970          | 9.828,95      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.462         | 28.670         | 38.378,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 155.158-       | 154.950-       | 154.526,36-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 155.158-       | 154.950-       | 154.526,36-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 155.158-       | 154.950-       | 154.526,36-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.608,75      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 155.158        | 154.950        | 152.917,61    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 155.158        | 154.950        | 154.526,36    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 57.470-        | 57.470-        | 57.500,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 270-           | 270-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 57.740-        | 57.740-        | 57.500,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 38.550         | 38.550         | 16.306,20     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.311          | 1.312          | 2.218,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 39.861         | 39.862         | 18.524,20     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 17.879-        | 17.878-        | 38.975,80-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 17.879-        | 17.878-        | 38.975,80-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 17.879-        | 17.878-        | 38.974,80-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.967,39      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.879         | 17.878         | 35.007,41     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.879         | 17.878         | 38.974,80     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 8.910-         | 8.910-         | 43.950,76-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 870-           | 870-           | 996,96-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.780-         | 9.780-         | 44.947,72-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.415.040      | 3.369.920      | 3.679.808,77  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 78.270         | 78.270         | 125.729,44    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 346.007        | 346.007        | 458.218,81    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.719          | 7.244          | 7.214,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 10,78-        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.845.036      | 3.801.441      | 4.270.960,24  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.835.256      | 3.791.661      | 4.226.012,52  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.835.256      | 3.791.661      | 4.226.012,52  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 702,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 702,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.835.256      | 3.791.661      | 4.226.714,52  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.712.927-     | 3.712.927-     | 3.563.895,33- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 122.329-       | 78.734-        | 662.819,19-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.835.256-     | 3.791.661-     | 4.226.714,52- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 78.430-        | 78.430-        | 61.051,43-    |
| 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             |                | 13.270-        | 13.270-        | 8.824,09-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 91.700-        | 91.700-        | 69.875,52-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 6.004.150      | 5.911.460      | 5.041.661,27  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 1.171.960      | 1.171.960      | 1.098.396,00  |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 534.333        | 534.333        | 444.498,61    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.014          | 2.030          | 2.076,27      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 4,58          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.712.457      | 7.619.783      | 6.586.636,73  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.620.757      | 7.528.083      | 6.516.761,21  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.620.757      | 7.528.083      | 6.516.761,21  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.620.757      | 7.528.083      | 6.516.762,21  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.560.816-     | 7.560.816-     | 5.698.507,12- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 59.941-        | 32.733         | 818.255,09-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.620.757-     | 7.528.083-     | 6.516.762,21- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 223.440-       | 223.440-       | 220.576,17-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 26.808.630-    | 26.808.630-    | 25.520.043,19- |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 29.410-        | 29.410-        | 33.513,04-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 27.061.480-    | 27.061.480-    | 25.774.132,40- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 19.581.790     | 19.281.100     | 18.593.417,02  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 3.698.290      | 3.698.290      | 3.012.653,89   |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.706.695      | 4.706.695      | 3.416.549,41   |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.300          | 6.299          | 6.335,00       |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 30,13          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60             | 60             | 82,00          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.993.135     | 27.692.444     | 25.029.067,45  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 931.655        | 630.964        | 745.064,95-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 931.655        | 630.964        | 745.064,95-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00           |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00           |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 931.655        | 630.964        | 745.063,95-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.128.353-     | 3.128.353-     | 4.067.306,14-  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.196.698      | 2.497.389      | 4.812.370,09   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 931.655-       | 630.964-       | 745.063,95     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |                |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 24.130-        | 24.130-        | 22.076,77-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 78.470-        | 78.470-        | 19.580,02-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.876,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 400-           | 400-           | 150,77-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 103.000-       | 103.000-       | 44.683,56-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.930.400      | 3.847.560      | 3.924.824,51  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 34.780         | 34.780         | 18.715,13     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 247.582        | 238.582        | 240.818,74    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 70.329         | 76.071         | 101.824,72    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,04-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.283.091      | 4.196.993      | 4.286.183,06  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.180.091      | 4.093.993      | 4.241.499,50  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.180.091      | 4.093.993      | 4.241.499,50  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2.936,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.936,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.180.091      | 4.093.993      | 4.244.435,50  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.945.984-     | 3.945.984-     | 3.597.224,92- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 234.106-       | 148.008-       | 647.210,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.180.091-     | 4.093.993-     | 4.244.435,50- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 76.170-        | 76.170-        | 107.390,98-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 520.000-       | 520.000-       | 322.319,87-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 596.170-       | 596.170-       | 429.710,85-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 6.715.320      | 6.628.580      | 6.032.466,29  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 204.500        | 204.500        | 78.318,49     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 23.595         | 24.279         | 25.062,28     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.943.415      | 6.857.359      | 6.135.847,06  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.347.245      | 6.261.189      | 5.706.136,21  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.347.245      | 6.261.189      | 5.706.136,21  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5.787,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5.787,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.347.245      | 6.261.189      | 5.711.923,21  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.188.651-     | 6.188.651-     | 5.304.086,37- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 158.594-       | 72.538-        | 407.836,84-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.347.245-     | 6.261.189-     | 5.711.923,21- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 478.690-       | 478.690-       | 169.508,36-   |
| 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             |                | 10.600-        | 10.600-        | 4.046,36-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 489.290-       | 489.290-       | 173.554,72-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.565.430      | 4.499.140      | 4.018.843,20  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 567.190        | 567.190        | 492.519,18    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 425.358        | 425.358        | 1.178.585,06  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 26.795         | 27.168         | 27.618,29     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 53,46         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.584.773      | 5.518.856      | 5.717.619,19  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.095.483      | 5.029.566      | 5.544.064,47  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.095.483      | 5.029.566      | 5.544.064,47  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.095.483      | 5.029.566      | 5.544.065,47  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.610.170-     | 5.610.170-     | 7.362.468,50- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 514.687        | 580.604        | 1.818.403,03  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.095.483-     | 5.029.566-     | 5.544.065,47- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 113.200-       | 113.200-       | 103.792,64-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.450-         | 3.450-         | 12.468,87-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 116.650-       | 116.650-       | 116.261,51-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 3.396.890      | 3.321.960      | 3.690.142,95  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 306.380        | 306.380        | 205.130,32    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 590.982        | 516.982        | 410.047,67    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 14.971         | 20.331         | 52.750,25     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,28          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.309.223      | 4.165.653      | 4.358.072,47  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.192.573      | 4.049.003      | 4.241.810,96  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.192.573      | 4.049.003      | 4.241.810,96  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 878,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 878,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.192.573      | 4.049.003      | 4.242.688,96  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.925.061-     | 3.925.061-     | 4.564.570,47- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 267.512-       | 123.942-       | 321.881,51    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.192.573-     | 4.049.003-     | 4.242.688,96- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.341.020      | 1.323.700      | 649.796,65    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 194.142        | 194.142        | 134.439,95    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 22.696         | 24.769         | 34.448,66     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.557.858      | 1.542.611      | 818.685,26    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.557.858      | 1.542.611      | 818.685,26    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.557.858      | 1.542.611      | 818.685,26    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.557.858      | 1.542.611      | 818.686,26    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.516.610-     | 1.516.610-     | 644.545,83-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 41.248-        | 26.001-        | 174.140,43-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.557.858-     | 1.542.611-     | 818.686,26-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 77.840-        | 77.840-        | 76.680,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 77.840-        | 77.840-        | 76.680,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.160         | 10.160         | 13.201,13     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.839          | 6.212          | 8.204,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.999         | 16.372         | 21.405,13     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 61.841-        | 61.468-        | 55.274,87-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 61.841-        | 61.468-        | 55.274,87-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 61.841-        | 61.468-        | 55.274,87-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 61.841         | 61.468         | 55.274,87     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 61.841         | 61.468         | 55.274,87     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 138.430-       | 138.430-       | 133.710,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 125,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 138.430-       | 138.430-       | 133.835,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.930         | 14.930         | 22.142,69     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.119          | 4.391          | 4.993,99      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.049         | 19.321         | 27.136,68     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 119.381-       | 119.109-       | 106.698,32-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 119.381-       | 119.109-       | 106.698,32-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 119.381-       | 119.109-       | 106.697,32-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 390,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.381        | 119.109        | 106.307,32    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 119.381        | 119.109        | 106.697,32    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 132.050-       | 132.050-       | 131.900,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 250,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 132.050-       | 132.050-       | 132.150,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.930         | 14.930         | 17.095,45     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.290          | 7.765          | 7.855,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.220         | 22.695         | 24.950,45     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 109.830-       | 109.355-       | 107.199,55-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 109.830-       | 109.355-       | 107.199,55-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 109.830-       | 109.355-       | 107.197,55-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 292,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 109.830        | 109.355        | 106.905,05    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 109.830        | 109.355        | 107.197,55    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 34.540-        | 34.540-        | 33.050,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 34.540-        | 34.540-        | 33.050,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 8.090          | 8.090          | 18.204,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.323          | 1.324          | 1.421,11      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 9.413          | 9.414          | 19.625,38     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.127-        | 25.126-        | 13.424,62-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.127-        | 25.126-        | 13.424,62-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.127-        | 25.126-        | 13.421,62-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 47             | 47             | 75,80         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.080         | 25.079         | 13.345,82     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.127         | 25.126         | 13.421,62     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 181.460-       | 181.460-       | 185.010,00-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 170-           | 170-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 181.630-       | 181.630-       | 185.010,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.000         | 17.000         | 25.683,41     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.226         | 10.784         | 10.893,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 27.226         | 27.784         | 36.576,41     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 154.404-       | 153.846-       | 148.433,59-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 154.404-       | 153.846-       | 148.433,59-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 154.404-       | 153.846-       | 148.430,59-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 227,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 154.404        | 153.846        | 148.203,09    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 154.404        | 153.846        | 148.430,59    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 120.300-       | 120.300-       | 136.310,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 120.300-       | 120.300-       | 136.310,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.230         | 12.230         | 22.909,77     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.531          | 5.838          | 6.222,32      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 17.761         | 18.068         | 29.132,09     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 102.539-       | 102.232-       | 107.177,91-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 102.539-       | 102.232-       | 107.177,91-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 102.539-       | 102.232-       | 107.175,91-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 487,56        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 102.539        | 102.232        | 106.688,35    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 102.539        | 102.232        | 107.175,91    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 104.500-       | 104.500-       | 103.920,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 104.500-       | 104.500-       | 103.920,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.580         | 10.580         | 14.158,11     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.400          | 5.250          | 4.895,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 14.980         | 15.830         | 19.053,11     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 89.520-        | 88.670-        | 84.866,89-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 89.520-        | 88.670-        | 84.866,89-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.236,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.236,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 89.520-        | 88.670-        | 83.630,89-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 780,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 89.520         | 88.670         | 82.850,89     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 89.520         | 88.670         | 83.630,89     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 104.010-       | 104.010-       | 118.210,00-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.620-         | 1.620-         | 834,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 105.630-       | 105.630-       | 119.044,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 57.450         | 57.450         | 24.693,28     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.127          | 9.684          | 11.249,18     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 65.577         | 67.134         | 35.942,46     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.053-        | 38.496-        | 83.101,54-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.053-        | 38.496-        | 83.101,54-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.053-        | 38.496-        | 83.099,54-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 40.053         | 38.496         | 83.099,54     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 40.053         | 38.496         | 83.099,54     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 106.610-       | 106.610-       | 98.280,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 250,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 106.610-       | 106.610-       | 98.530,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 44,30         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.580         | 13.580         | 19.349,17     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.406          | 6.406          | 6.969,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.986         | 19.986         | 26.362,47     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 86.624-        | 86.624-        | 72.167,53-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 86.624-        | 86.624-        | 72.167,53-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 86.624-        | 86.624-        | 72.166,53-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 81,25         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 86.624         | 86.624         | 72.085,28     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 86.624         | 86.624         | 72.166,53     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 169.280-       | 169.280-       | 151.530,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 169.280-       | 169.280-       | 151.530,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.300         | 14.300         | 19.538,69     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 13.766         | 14.912         | 14.372,10     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.066         | 29.212         | 33.910,79     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 141.214-       | 140.068-       | 117.619,21-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 141.214-       | 140.068-       | 117.619,21-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 6.174,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 6.174,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 141.214-       | 140.068-       | 111.445,21-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 406,25        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 141.214        | 140.068        | 111.038,96    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 141.214        | 140.068        | 111.445,21    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 248.180-       | 248.180-       | 249.980,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.260-         | 3.260-         | 500,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 251.440-       | 251.440-       | 250.480,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.000         | 25.000         | 37.294,60     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.083          | 4.911          | 5.643,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 29.083         | 29.911         | 42.937,60     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 222.357-       | 221.529-       | 207.542,40-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 222.357-       | 221.529-       | 207.542,40-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 222.357-       | 221.529-       | 207.541,40-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 222.357        | 221.529        | 207.541,40    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 222.357        | 221.529        | 207.541,40    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 62.210-        | 62.210-        | 58.000,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 13,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 62.210-        | 62.210-        | 58.013,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.870         | 18.870         | 30.816,06     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.872          | 6.347          | 6.607,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 24.742         | 25.217         | 37.423,06     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 37.468-        | 36.993-        | 20.589,94-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 37.468-        | 36.993-        | 20.589,94-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 37.468-        | 36.993-        | 20.586,94-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 99             | 99             | 222,05        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 37.369         | 36.894         | 20.364,89     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 37.468         | 36.993         | 20.586,94     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 62.680-        | 62.680-        | 68.640,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 10,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 62.680-        | 62.680-        | 68.650,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.880         | 18.880         | 24.807,73     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.055          | 5.264          | 7.038,70      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 23.935         | 24.144         | 31.846,43     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 38.745-        | 38.536-        | 36.803,57-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 38.745-        | 38.536-        | 36.803,57-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1.069,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1.069,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 38.745-        | 38.536-        | 35.734,57-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 47             | 47             | 357,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 38.698         | 38.489         | 35.377,07     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 38.745         | 38.536         | 35.734,57     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 144.470-       | 144.470-       | 128.830,00-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 146,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.170-         | 1.170-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 145.640-       | 145.640-       | 128.976,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.930         | 14.930         | 19.697,50     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.387          | 6.810          | 6.596,41      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 21.317         | 21.740         | 26.293,91     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 124.323-       | 123.900-       | 102.682,09-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 124.323-       | 123.900-       | 102.682,09-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 317,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 317,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 124.323-       | 123.900-       | 102.365,09-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 124.323        | 123.900        | 102.365,09    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 124.323        | 123.900        | 102.365,09    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 130.880-       | 130.880-       | 88.070,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 46,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 60-            | 60-            |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 130.940-       | 130.940-       | 88.116,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 238,56        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.230         | 12.230         | 37.481,77     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.883          | 5.083          | 5.966,75      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.113         | 17.313         | 43.687,08     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 114.827-       | 113.627-       | 44.428,92-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 114.827-       | 113.627-       | 44.428,92-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 114.827-       | 113.627-       | 44.428,92-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 204            | 204            | 65,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 114.623        | 113.423        | 44.363,92     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 114.827        | 113.627        | 44.428,92     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 133.520-       | 133.520-       | 66.800,00-    |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 310-           | 310-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 133.830-       | 133.830-       | 66.800,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 50,95         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.930         | 14.930         | 152.901,40    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.169          | 4.210          | 4.530,37      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.099         | 19.140         | 157.482,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 114.731-       | 114.690-       | 90.682,72     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 114.731-       | 114.690-       | 90.682,72     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 294,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 294,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 114.731-       | 114.690-       | 90.976,72     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 242,01        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 114.731        | 114.690        | 91.218,73-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 114.731        | 114.690        | 90.976,72-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 29.070-        | 29.070-        | 24.360,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 29.070-        | 29.070-        | 24.360,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.390          | 5.390          | 12.598,32     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.371          | 1.368          | 1.476,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.761          | 6.758          | 14.074,32     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 22.309-        | 22.312-        | 10.285,68-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 22.309-        | 22.312-        | 10.285,68-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 22.309-        | 22.312-        | 10.285,68-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.470,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 22.309         | 22.312         | 7.815,68      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 22.309         | 22.312         | 10.285,68     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 126.320-       | 126.320-       | 122.690,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 250,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 126.320-       | 126.320-       | 122.940,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.230         | 12.230         | 20.520,29     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.347          | 5.348          | 5.233,51      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 17.577         | 17.578         | 25.753,80     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 108.743-       | 108.742-       | 97.186,20-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 108.743-       | 108.742-       | 97.186,20-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7.005,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7.005,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 108.743-       | 108.742-       | 90.181,20-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 503,75        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 108.743        | 108.742        | 89.677,45     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 108.743        | 108.742        | 90.181,20     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 82.050-        | 82.050-        | 86.100,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 82.050-        | 82.050-        | 86.100,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.160         | 10.160         | 11.362,92     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.406          | 5.646          | 6.309,82      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.566         | 15.806         | 17.672,74     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 66.484-        | 66.244-        | 68.427,26-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 66.484-        | 66.244-        | 68.427,26-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 66.484-        | 66.244-        | 68.424,26-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 66.484         | 66.244         | 68.424,26     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 66.484         | 66.244         | 68.424,26     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 271.580-       | 271.580-       | 279.840,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 271.580-       | 271.580-       | 279.840,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.820         | 17.820         | 19.516,56     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.566          | 5.673          | 6.396,93      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.386         | 23.493         | 25.913,49     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 249.194-       | 248.087-       | 253.926,51-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 249.194-       | 248.087-       | 253.926,51-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 249.194-       | 248.087-       | 253.926,51-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 112            | 112            | 614,64        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 249.082        | 247.975        | 253.311,87    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 249.194        | 248.087        | 253.926,51    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 130.160-       | 130.160-       | 130.160,00-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 60-            | 60-            | 1.077,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 130.220-       | 130.220-       | 131.237,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 12,51-        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 124.930        | 124.930        | 19.197,23     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.292          | 3.290          | 3.810,79      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 128.222        | 128.220        | 22.995,51     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.998-         | 2.000-         | 108.241,49-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.998-         | 2.000-         | 108.241,49-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.998-         | 2.000-         | 108.240,49-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 991,25        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.998          | 2.000          | 107.249,24    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.998          | 2.000          | 108.240,49    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 37.260-        | 37.260-        | 29.580,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 37.260-        | 37.260-        | 29.580,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 12.790         | 12.790         | 21.235,81     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.038          | 2.094          | 3.383,24      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 14.828         | 14.884         | 24.619,05     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 22.432-        | 22.376-        | 4.960,95-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 22.432-        | 22.376-        | 4.960,95-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 22.432-        | 22.376-        | 4.959,95-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 48,75         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 22.432         | 22.376         | 4.911,20      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 22.432         | 22.376         | 4.959,95      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 129.080-       | 129.080-       | 121.140,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 129.080-       | 129.080-       | 121.140,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.890         | 13.890         | 18.808,45     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.358          | 7.366          | 7.698,84      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 21.248         | 21.256         | 26.507,29     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 107.832-       | 107.824-       | 94.632,71-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 107.832-       | 107.824-       | 94.632,71-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 107.832-       | 107.824-       | 94.628,71-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 159,75        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 107.832        | 107.824        | 94.468,96     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 107.832        | 107.824        | 94.628,71     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 121.530-       | 121.530-       | 137.440,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 121.530-       | 121.530-       | 137.440,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 8,82-         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.100         | 18.100         | 52.267,74     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.225          | 4.224          | 4.366,49      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.325         | 22.324         | 56.625,41     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 99.205-        | 99.206-        | 80.814,59-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 99.205-        | 99.206-        | 80.814,59-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 6,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 6,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 99.205-        | 99.206-        | 80.808,59-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.021,25      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 99.205         | 99.206         | 75.787,34     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 99.205         | 99.206         | 80.808,59     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 83.930-        | 83.930-        | 87.400,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.622,65-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 83.930-        | 83.930-        | 91.022,65-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.880         | 18.880         | 32.102,94     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.565          | 9.844          | 9.934,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.445         | 28.724         | 42.036,94     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 55.485-        | 55.206-        | 48.985,71-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 55.485-        | 55.206-        | 48.985,71-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 5,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 5,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 55.485-        | 55.206-        | 48.980,71-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 97,50         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 55.485         | 55.206         | 48.883,21     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 55.485         | 55.206         | 48.980,71     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 170.510-       | 170.510-       | 170.510,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 170.510-       | 170.510-       | 170.510,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.300         | 14.300         | 18.540,97     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.265          | 5.537          | 6.545,78      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.565         | 19.837         | 25.086,75     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 150.945-       | 150.673-       | 145.423,25-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 150.945-       | 150.673-       | 145.423,25-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 375,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 375,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 150.945-       | 150.673-       | 145.048,25-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.210,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 150.945        | 150.673        | 142.838,25    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 150.945        | 150.673        | 145.048,25    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 225.480-       | 225.480-       | 215.080,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 225.480-       | 225.480-       | 215.080,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 28,63         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.220         | 21.220         | 23.695,67     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.391         | 11.564         | 11.607,07     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 32.611         | 32.784         | 35.331,37     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 192.869-       | 192.696-       | 179.748,63-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 192.869-       | 192.696-       | 179.748,63-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 574,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 574,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 192.869-       | 192.696-       | 179.174,63-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 192.869        | 192.696        | 179.174,63    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 192.869        | 192.696        | 179.174,63    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 45.810-        | 45.810-        | 49.050,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 45.810-        | 45.810-        | 49.050,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 3,79          |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.790         | 10.790         | 16.941,68     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 291,21        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.790         | 10.790         | 17.236,68     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 35.020-        | 35.020-        | 31.813,32-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 35.020-        | 35.020-        | 31.813,32-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 35.020-        | 35.020-        | 31.811,32-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 90,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 35.020         | 35.020         | 31.721,32     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 35.020         | 35.020         | 31.811,32     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 46.480-        | 46.480-        | 46.150,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 980-           | 980-           | 925,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 47.460-        | 47.460-        | 47.075,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.790         | 10.790         | 15.926,23     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 936            | 935            | 1.271,12      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.726         | 11.725         | 17.197,35     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 35.734-        | 35.735-        | 29.877,65-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 35.734-        | 35.735-        | 29.877,65-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 35.734-        | 35.735-        | 29.874,65-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 48,75         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 35.734         | 35.735         | 29.825,90     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 35.734         | 35.735         | 29.874,65     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 701,72-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 21.083,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 21.784,72-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 630            | 620            | 417,15        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 428.750        | 428.750        | 442.435,14    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 208.168        | 208.167        | 194.977,56    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 637.548        | 637.537        | 637.829,85    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 637.548        | 637.537        | 616.045,13    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 637.548        | 637.537        | 616.045,13    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 16.791,56-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 16.790,56-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 637.548        | 637.537        | 599.254,57    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.062          | 3.062          | 57,08         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 640.610-       | 640.599-       | 599.311,65-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 637.548-       | 637.537-       | 599.254,57-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 222.760-       | 222.760-       | 206.820,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 222.760-       | 222.760-       | 206.820,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.740         | 19.740         | 23.975,87     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.613          | 9.981          | 10.392,70     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.353         | 29.721         | 34.368,57     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 194.407-       | 193.039-       | 172.451,43-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 194.407-       | 193.039-       | 172.451,43-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 194.407-       | 193.039-       | 172.451,43-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 292,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 194.407        | 193.039        | 172.158,93    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 194.407        | 193.039        | 172.451,43    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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        | 3.227,88      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 500.000        | 500.000        | 3.227,88      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 500.000        | 500.000        | 3.227,88      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 500.000        | 500.000        | 3.227,88      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 500.000        | 500.000        | 3.227,88      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 48,75         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 500.000-       | 500.000-       | 3.276,63-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 500.000-       | 500.000-       | 3.227,88-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 360,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 360,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 318.099,93    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 74.530         | 74.530         | 100.780,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 719.471,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 74.530         | 74.530         | 1.138.350,93  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 74.530         | 74.530         | 1.137.990,93  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 74.530         | 74.530         | 1.137.990,93  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 74.530         | 74.530         | 1.137.990,93  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.860,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 74.530-        | 74.530-        | 1.140.850,93- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 74.530-        | 74.530-        | 1.137.990,93- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 18.330-        | 18.330-        | 11.355,58-    |
| 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  |                |                |                | 12.259,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.500-         | 3.500-         | 4.196,44-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 21.830-        | 21.830-        | 27.811,02-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.742.450      | 1.709.890      | 1.646.893,39  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 311.450        | 311.450        | 254.372,50    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 203.719        | 203.719        | 147.510,29    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 96.281         | 96.283         | 101.311,72    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 6,99          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.353.900      | 2.321.342      | 2.150.094,89  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.332.070      | 2.299.512      | 2.122.283,87  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.332.070      | 2.299.512      | 2.122.283,87  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.332.070      | 2.299.512      | 2.122.283,87  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.823.460-     | 1.823.460-     | 1.705.787,94- |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 508.610-       | 476.052-       | 416.495,93-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.332.070-     | 2.299.512-     | 2.122.283,87- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 454,46        |
| 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                     |                |                |                | 454,46        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 454,46        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 454,46        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 454,46        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 449            | 449            | 260,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 449-           | 449-           | 714,46-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 454,46-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 173.480-       | 173.480-       | 169.350,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 173.480-       | 173.480-       | 169.350,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 14.300         | 14.300         | 24.049,12     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 14.057         | 14.176         | 15.257,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.357         | 28.476         | 39.306,12     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 145.123-       | 145.004-       | 130.043,88-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 145.123-       | 145.004-       | 130.043,88-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 339,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 339,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 145.123-       | 145.004-       | 129.704,88-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.821,30      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 145.123        | 145.004        | 127.883,58    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 145.123        | 145.004        | 129.704,88    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 448.500-       | 448.500-       | 604.522,32-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 81.420-        | 81.420-        | 112.164,44-    |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.950-         | 3.950-         | 1.869,39-      |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 533.870-       | 533.870-       | 718.556,15-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 43.768.400     | 43.199.910     | 45.573.801,14  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 244.180        | 244.180        | 232.142,03     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.234.770      | 2.254.770      | 434.602,17     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.844         | 13.893         | 19.843,27      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.565.990      | 1.565.990      | 5.639,01       |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 48.825.184     | 47.278.743     | 46.266.027,62  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 48.291.314     | 46.744.873     | 45.547.471,47  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 100            | 100            |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 100            | 100            |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 48.291.414     | 46.744.973     | 45.547.471,47  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 233,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 233,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 48.291.414     | 46.744.973     | 45.547.704,47  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 884.138-       | 884.138-       | 796.710,22-    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 47.407.276-    | 45.860.835-    | 44.750.994,25- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 48.291.414-    | 46.744.973-    | 45.547.704,47- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |                |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 173.010-       | 173.010-       | 25.031,41-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 11.810-        | 11.810-        | 98,43-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 184.820-       | 184.820-       | 25.129,84-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 140.890        | 138.620        | 19.934,78     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 35.010         | 35.010         | 12.150,50     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.990         | 10.990         | 1.825,40      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 9,74          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 186.890        | 184.620        | 33.920,42     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.070          | 200-           | 8.790,58      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.070          | 200-           | 8.790,58      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.070          | 200-           | 8.790,58      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.070-         | 200            | 8.790,58-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.070-         | 200            | 8.790,58-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 166.192,10-   |
| 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             |                |                |                | 172,32-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 166.364,42-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 63.945,46     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 19.892,03     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 72.074,62     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 16,46         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 155.928,57    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 10.435,85-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 10.435,85-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 10.435,85-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 100.814,58-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 111.250,43    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 10.435,85     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.556,88-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.556,88-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.268.270      | 2.238.970      | 1.565.936,23  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 892.680        | 892.680        | 181.561,48    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 104            | 104            | 104,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.161.054      | 3.131.754      | 1.747.601,71  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.161.054      | 3.131.754      | 1.743.044,83  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.161.054      | 3.131.754      | 1.743.044,83  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.161.054      | 3.131.754      | 1.743.044,83  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 225.603-       | 225.603-       | 305.888,20-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.935.451-     | 2.906.151-     | 1.437.156,63- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.161.054-     | 3.131.754-     | 1.743.044,83- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.760-         | 5.760-         | 8.415,38-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.110-         | 1.110-         | 578,42-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.870-         | 6.870-         | 8.993,80-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 974.080        | 957.500        | 777.227,68    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 309.710        | 309.710        | 71.796,00     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 151.956        | 151.956        | 112.909,67    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.494          | 8.489          | 7.753,64      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,19-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.444.240      | 1.427.655      | 969.686,80    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.437.370      | 1.420.785      | 960.693,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.437.370      | 1.420.785      | 960.693,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 8.376,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 8.376,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.437.370      | 1.420.785      | 969.069,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 551            | 551            | 286,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.437.921-     | 1.421.336-     | 969.355,00-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.437.370-     | 1.420.785-     | 969.069,00-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 203.030-       | 203.030-       | 192.530,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 3.105,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.390,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 203.030-       | 203.030-       | 197.025,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 185,57        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.990         | 25.990         | 62.062,76     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.340          | 12.846         | 12.964,61     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 35.330         | 38.836         | 75.212,94     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 167.700-       | 164.194-       | 121.812,06-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 167.700-       | 164.194-       | 121.812,06-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4.802,00      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4.802,00      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 167.700-       | 164.194-       | 117.010,06-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.535,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 167.700        | 164.194        | 114.475,06    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 167.700        | 164.194        | 117.010,06    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 97.890-        | 97.890-        | 75.450,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 2.137,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 97.890-        | 97.890-        | 77.587,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.700         | 10.700         | 14.773,72     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.092          | 9.092          | 9.092,47      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.792         | 19.792         | 23.866,19     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 78.098-        | 78.098-        | 53.720,81-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 78.098-        | 78.098-        | 53.720,81-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 78.098-        | 78.098-        | 53.720,81-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 227,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 78.098         | 78.098         | 53.493,31     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 78.098         | 78.098         | 53.720,81     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 43.313,41-    |
| 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             |                |                |                | 1.725,53-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 45.038,94-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 7.029.460      | 6.938.660      | 6.597.929,26  |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                | 227.259,15    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 749.152        | 737.902        | 32,67         |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 66,55-        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.778.612      | 7.676.562      | 6.825.154,53  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.778.612      | 7.676.562      | 6.780.115,59  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.778.612      | 7.676.562      | 6.780.115,59  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.778.612      | 7.676.562      | 6.780.115,59  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 6.999.778-     | 6.999.778-     |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 778.834-       | 676.784-       | 6.780.115,59- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.778.612-     | 7.676.562-     | 6.780.115,59- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 88.490-        | 88.490-        | 111.357,06-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 88.490-        | 88.490-        | 111.357,06-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 33.910         | 33.910         | 47.010,90     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 12.972         | 12.971         | 12.972,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 3.090          | 3.090          | 1.925,54      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 49.972         | 49.971         | 61.908,44     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 38.518-        | 38.519-        | 49.448,62-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 38.518-        | 38.519-        | 49.448,62-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 38.518-        | 38.519-        | 49.448,62-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 215            | 215            | 797,67        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 38.303         | 38.304         | 48.650,95     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 38.518         | 38.519         | 49.448,62     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 650            | 12.639,18     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 22.578         | 22.577         | 22.578,00     |
| 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         | 23.227         | 35.217,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.228         | 23.227         | 35.217,18     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.228         | 23.227         | 35.217,18     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.228         | 23.227         | 35.217,18     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 423            | 423            | 2.084,65      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.651-        | 23.650-        | 37.301,83-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 23.228-        | 23.227-        | 35.217,18-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 49.020-        | 49.020-        | 41.757,95-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 49.020-        | 49.020-        | 41.757,95-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.210         | 18.210         | 15.885,17     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.002          | 1.001          | 1.002,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 660            | 660            | 405,01        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.872         | 19.871         | 17.292,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 29.148-        | 29.149-        | 24.465,77-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 29.148-        | 29.149-        | 24.465,77-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 29.148-        | 29.149-        | 24.465,77-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 29.148         | 29.149         | 24.465,77     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 29.148         | 29.149         | 24.465,77     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 9.588,95      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.656          | 4.655          | 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                     |                | 4.806          | 4.805          | 14.244,95     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.806          | 4.805          | 14.244,95     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.806          | 4.805          | 14.244,95     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.806          | 4.805          | 14.244,95     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 108            | 108            | 1.605,87      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.914-         | 4.913-         | 15.850,82-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.806-         | 4.805-         | 14.244,95-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 116.050        | 116.050        | 116.972,85    |
| 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                     |                | 116.050        | 116.050        | 116.972,85    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 116.050        | 116.050        | 116.972,85    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 116.050        | 116.050        | 116.972,85    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 116.050        | 116.050        | 116.972,85    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 116.050-       | 116.050-       | 116.972,85-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 116.050-       | 116.050-       | 116.972,85-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 30.360         | 30.360         | 146.276,02    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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        |                | 6.540          | 6.540          | 4.082,62      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 49.650         | 49.650         | 163.108,64    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 49.650         | 49.650         | 163.108,64    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 49.650         | 49.650         | 163.108,64    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 49.650         | 49.650         | 163.108,64    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 815            | 815            | 3.445,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 50.465-        | 50.465-        | 166.553,64-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 49.650-        | 49.650-        | 163.108,64-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.080         | 10.080         | 17.452,93     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 9.004          | 9.001          | 9.004,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 820            | 820            | 506,27        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.904         | 19.901         | 26.963,20     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.904         | 19.901         | 26.963,20     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.904         | 19.901         | 26.963,20     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.904         | 19.901         | 26.963,20     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.425          | 3.425          | 4.241,25      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.329-        | 23.326-        | 31.204,45-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.904-        | 19.901-        | 26.963,20-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 33.920         | 33.920         | 54.540,89     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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        |                | 4.150          | 4.150          | 2.587,62      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 58.168         | 58.168         | 77.226,51     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 58.168         | 58.168         | 77.226,51     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 58.168         | 58.168         | 77.226,51     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 58.168         | 58.168         | 77.226,51     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.622,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 58.168-        | 58.168-        | 82.849,01-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 58.168-        | 58.168-        | 77.226,51-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 470            | 470            | 161.486,35    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 7.996          | 8.347          | 8.341,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 2.445,94      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.466          | 8.817          | 172.273,29    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.466          | 8.817          | 172.273,29    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.466          | 8.817          | 172.273,29    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.466          | 8.817          | 172.273,29    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 209            | 209            | 3.477,50      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.675-         | 9.026-         | 175.750,79-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.466-         | 8.817-         | 172.273,29-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 2.242          | 2.242          |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.242-         | 2.242-         |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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            |                |                |                | 2.917,50      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2.917,50      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 2.917,50      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.917,50-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2.917,50-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 8.191,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 27.000-        | 27.000-        | 24.750,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 27.000-        | 27.000-        | 32.941,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 61.990         | 60.990         | 118.474,51    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 56.423         | 56.420         | 56.423,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 880            | 880            | 546,76        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 119.293        | 118.290        | 175.444,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 92.293         | 91.290         | 142.503,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 92.293         | 91.290         | 142.503,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 92.293         | 91.290         | 142.503,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 122            | 122            | 390,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 92.415-        | 91.412-        | 142.893,27-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 92.293-        | 91.290-        | 142.503,27-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 27.320         | 27.320         | 28.704,07     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.866          | 4.139          | 4.139,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 31.186         | 31.459         | 32.843,07     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 31.186         | 31.459         | 32.843,07     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 31.186         | 31.459         | 32.843,07     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 31.186         | 31.459         | 32.843,07     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.710,39      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 31.186-        | 31.459-        | 35.553,46-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 31.186-        | 31.459-        | 32.843,07-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.010          | 6.010          | 13.922,18     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 31.857         | 31.856         | 31.857,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 37.867         | 37.866         | 45.779,18     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 37.867         | 37.866         | 45.779,18     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 37.867         | 37.866         | 45.779,18     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 37.867         | 37.866         | 45.779,18     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 924            | 924            | 3.948,75      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 38.791-        | 38.790-        | 49.727,93-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 37.867-        | 37.866-        | 45.779,18-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 119.920        | 119.920        | 99.747,12     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 137.719        | 137.719        | 117.546,12    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 137.719        | 137.719        | 117.546,12    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 137.719        | 137.719        | 117.546,12    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 137.719        | 137.719        | 117.546,12    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.790,46      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 137.719-       | 137.719-       | 119.336,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 137.719-       | 137.719-       | 117.546,12-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 108.850        | 97.850         | 91.320,09     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 21.854         | 21.855         | 21.854,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 130.704        | 119.705        | 113.174,09    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 130.704        | 119.705        | 113.174,09    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 130.704        | 119.705        | 113.174,09    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 130.704        | 119.705        | 113.174,09    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 323            | 323            | 2.505,61      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 131.027-       | 120.028-       | 115.679,70-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 130.704-       | 119.705-       | 113.174,09-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 48.754,87     |
| 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                     |                |                |                | 48.754,87     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 48.754,87     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 48.754,87     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 48.754,87     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 617,40        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 49.372,27-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 48.754,87-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 56.325,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 602.157,89    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 658.482,89    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 658.482,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 658.482,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 658.482,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 658.482,89-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 658.482,89-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 666,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 666,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 4.004,55      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 25.461         | 25.461         | 27.641,15     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.461         | 25.461         | 31.645,70     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.461         | 25.461         | 30.979,70     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.461         | 25.461         | 30.979,70     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.461         | 25.461         | 30.979,70     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.907,67      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.461-        | 25.461-        | 32.887,37-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.461-        | 25.461-        | 30.979,70-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 800,03        |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 39.115         | 39.114         | 39.115,00     |
| 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         | 39.114         | 39.915,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 39.115         | 39.114         | 39.915,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 39.115         | 39.114         | 39.915,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 39.115         | 39.114         | 39.915,03     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 39.115-        | 39.114-        | 39.915,03-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 39.115-        | 39.114-        | 39.915,03-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 1.500,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 555.000-       | 496.000-       |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 23.012,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 21.070-        | 21.070-        | 20.269,57-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 576.070-       | 517.070-       | 44.781,57-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.648.250      | 3.647.450      | 4.869.696,68  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.248.980      | 1.290.067      | 1.298.388,40  |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 330            | 330            | 325,75        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.897.560      | 4.937.847      | 6.168.410,83  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.321.490      | 4.420.777      | 6.123.629,26  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.321.490      | 4.420.777      | 6.123.629,26  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 63.442,60     |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 63.442,60     |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.321.490      | 4.420.777      | 6.187.071,86  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 34.272         | 34.272         | 239.872,19    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.355.762-     | 4.455.049-     | 6.426.944,05- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.321.490-     | 4.420.777-     | 6.187.071,86- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 5.500.000-     | 4.500.000-     |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.500.000-     | 4.500.000-     |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 6.040          | 6.040          | 4.553,21      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 5.500.000      | 4.500.000      |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.506.040      | 4.506.040      | 4.553,21      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.040          | 6.040          | 4.553,21      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.040          | 6.040          | 4.553,21      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 796.600,00-   |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 796.600,00-   |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.040          | 6.040          | 792.046,79-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.840,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.040-         | 6.040-         | 790.206,79    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.040-         | 6.040-         | 792.046,79    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 1.500          | 3.090,70      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.500          | 1.500          | 3.090,70      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.500          | 1.500          | 3.090,70      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.500          | 1.500          | 3.090,70      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.500          | 1.500          | 3.090,70      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.500-         | 1.500-         | 3.090,70-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.500-         | 1.500-         | 3.090,70-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 28,54         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 28,54-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 65,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 65,00-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 975,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 975,00-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 130,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 130,00-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 6.280,92      |
| 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                     |                |                |                | 6.280,92      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 6.280,92      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 6.280,92      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 6.280,92      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.625,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 7.905,92-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 6.280,92-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 130,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 130,00-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.330         | 11.330         | 13.614,43     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.580          | 4.577          | 5.502,26      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 580            | 580            | 667,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 14.490         | 16.487         | 19.783,69     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.490         | 16.487         | 19.783,69     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.490         | 16.487         | 19.783,69     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.490         | 16.487         | 19.783,69     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.490-        | 16.487-        | 19.783,69-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.490-        | 16.487-        | 19.783,69-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.370          | 5.370          | 5.684,79      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 170            | 170            | 172,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.540          | 5.540          | 5.856,79      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.540          | 5.540          | 5.856,79      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.540          | 5.540          | 5.856,79      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.540          | 5.540          | 5.856,79      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.540-         | 5.540-         | 5.856,79-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.540-         | 5.540-         | 5.856,79-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 240-           | 240-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 240-           | 240-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.460          | 1.460          | 2.804,82      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 538,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 470            | 470            | 518,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.930          | 1.930          | 3.860,82      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.690          | 1.690          | 3.860,82      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.690          | 1.690          | 3.860,82      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.690          | 1.690          | 3.860,82      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.690-         | 1.690-         | 3.860,82-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.690-         | 1.690-         | 3.860,82-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.920          | 4.920          | 2.802,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 10.674         | 10.675         | 12.774,81     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 750            | 750            | 663,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.344         | 16.345         | 16.239,81     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.344         | 16.345         | 16.239,81     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 10             | 10             |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 10             | 10             |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.354         | 16.355         | 16.239,81     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.354         | 16.355         | 16.239,81     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 47             | 47             |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.401-        | 16.402-        | 16.239,81-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 16.354-        | 16.355-        | 16.239,81-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 1.345,49      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 264,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 340            | 340            | 339,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.440          | 2.440          | 1.948,49      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.440          | 2.440          | 1.948,49      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.440          | 2.440          | 1.948,49      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.440          | 2.440          | 1.948,49      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.440-         | 2.440-         | 1.948,49-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.440-         | 2.440-         | 1.948,49-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 310            | 310            | 395,86        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 160            | 160            | 161,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 470            | 470            | 556,86        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 470            | 470            | 556,86        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 470            | 470            | 556,86        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 470            | 470            | 556,86        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 470-           | 470-           | 556,86-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 470-           | 470-           | 556,86-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.090          | 1.090          | 4.028,30      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.223          | 3.222          | 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            | 355,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.673          | 4.672          | 7.606,30      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.673          | 4.672          | 7.606,30      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.673          | 4.672          | 7.606,30      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.673          | 4.672          | 7.606,30      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.673-         | 4.672-         | 7.606,30-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.673-         | 4.672-         | 7.606,30-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 2.220,05      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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            | 106,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.777          | 4.777          | 4.783,05      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.777          | 4.777          | 4.783,05      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.777          | 4.777          | 4.783,05      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.777          | 4.777          | 4.783,05      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.777-         | 4.777-         | 4.783,05-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.777-         | 4.777-         | 4.783,05-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.630          | 3.630          | 1.129,78      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 390            | 390            | 385,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.020          | 4.020          | 1.514,78      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.020          | 4.020          | 1.514,78      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.020          | 4.020          | 1.514,78      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.020          | 4.020          | 1.514,78      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.020-         | 4.020-         | 1.514,78-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.020-         | 4.020-         | 1.514,78-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 91,26         |
| 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                     |                |                |                | 91,26         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 91,26         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 91,26         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 91,26         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 91,26-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 91,26-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 21.870-        | 21.870-        | 62.742,69-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 21.870-        | 21.870-        | 62.742,69-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 220.978        | 220.978        | 1.303.203,67  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 563,02        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.670.820      | 2.670.820      |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.891.798      | 2.891.798      | 1.303.766,69  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.869.928      | 2.869.928      | 1.241.024,00  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.869.928      | 2.869.928      | 1.241.024,00  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.869.928      | 2.869.928      | 1.241.024,00  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.307,75      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.869.928-     | 2.869.928-     | 1.243.331,75- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.869.928-     | 2.869.928-     | 1.241.024,00- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Produktinformation für 1.01.01.020

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                     |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden          |
| Produktgruppe  | 1.01        | Innere Verwaltung Wi             |
| Produkt        | 1.01.01     | Verwaltungssteuerung und Service |
| Teilprodukt    | 1.01.01.020 | 51 Querschnittssammler Amt 51    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 300005       | 51 Querschnittssammler Amt 51 |
| 300841       | 51 Werbeplan Amt 51           |

### Produktbeschreibung

Querschnittssammler der Ämter 50 und 51  
interne Steuerung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.170-         | 1.170-         | 125,00-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 884.420-       | 884.420-       | 1.358.914,05- |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.007.550-     | 1.007.550-     | 1.360.399,86- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 44.730-        | 44.730-        | 47.052,16-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.937.870-     | 1.937.870-     | 2.766.491,07- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 713.580        | 704.360        | 631.606,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 349.480        | 335.980        | 78.566,04     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 327.760        | 327.760        | 446.858,51    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.390.820      | 1.368.100      | 1.157.031,02  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 547.050-       | 569.770-       | 1.609.460,05- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 547.050-       | 569.770-       | 1.609.460,05- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 547.050-       | 569.770-       | 1.609.460,05- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 469.214        | 469.214        | 427.891,91    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 77.836         | 100.556        | 1.181.568,14  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 547.050        | 569.770        | 1.609.460,05  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## 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           |
| 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 Pachteinnahmen 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 761.900-       | 761.900-       | 821.809,73-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 50-            | 50-            | 105.037,50-   |
| 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             |                | 12.770-        | 12.770-        | 3.790,74-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 774.720-       | 774.720-       | 930.637,97-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 776.990        | 776.990        | 998.272,11    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 18.379,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 776.990        | 776.990        | 1.016.651,11  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.270          | 2.270          | 86.013,14     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.270          | 2.270          | 86.013,14     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.270          | 2.270          | 86.013,14     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 223.474        | 223.474        | 211.464,00    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 250.303,23    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 223.474        | 223.474        | 461.767,23    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 225.744        | 225.744        | 547.780,37    |

Produktinformation für 1.03.16.010

**Hierarchie PSP-Element**

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung              |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden   |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi    |
| Produkt        | 1.03.16     | Verpflegung an Schulen    |
| Teilprodukt    | 1.03.16.010 | 51 Mittagessen in Schulen |

**Zugeordnete Innenaufträge**

| Innenauftrag | Langtext                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 1102         | 51 Mittagessen in Schulen             |
| 103884       | 51 Mittagessen allgemein              |
| 103885       | 51 Mittagessen Adalb.-Stifter-Schule  |
| 103887       | 51 Mittagessen Albrecht-Dürer-Schule  |
| 103888       | 51 Mittagessen Anton-Gruner-Schule    |
| 103889       | 51 Mittagessen Blücherschule          |
| 103891       | 51 Mittagessen Bodelschwingh-Schule   |
| 103893       | 51 Mittagessen Comeniusschule         |
| 103894       | 51 Mittagessen Diltheyschule          |
| 103895       | 51 Mittagessen Elly-Heuss-Schule      |
| 103896       | 51 Mittagessen Erich-Kästner-Schule   |
| 103897       | 51 Mittagessen Ernst-Göbel-Schule     |
| 103898       | 51 Mittagessen Fluxusschule Biebrich  |
| 103899       | 51 Mittagessen Fr.-Ludwig-Jahn-Schule |
| 103900       | 51 Mittagessen Fr-v-Schill.Sch.inKIAS |
| 103901       | 51 Mittagessen Gerhart-Hauptmann-Sch. |
| 103902       | 51 Mittagessen Geschwister-Scholl-Sch |
| 103903       | 51 Mittagessen Goetheschule           |
| 103904       | 51 Mittagessen GS Sauerland           |
| 103905       | 51 Mittagessen GS Schelmengraben      |
| 103907       | 51 Mittagessen Gymn.am Mosbacher Berg |
| 103908       | 51 Mittagessen Heinrich-v-Kleist-Sch. |
| 103909       | 51 Mittagessen Helene-Lange-Schule    |
| 103910       | 51 Mittagessen Hermann-Ehlers-Schule  |
| 103911       | 51 Mittagessen IGS Kastellstraße      |
| 103912       | 51 Mittagessen Jawlensky-Schule       |
| 103914       | 51 Mittagessen Justus-v-Liebig-Schule |
| 103916       | 51 Mittagessen Leibnizschule          |
| 103917       | 51 Mittagessen Ludwig-Beck-Schule     |
| 103918       | 51 MittagessenMartin-Niemöller-Schule |
| 103919       | 51 Mittagessen Oranienschule          |
| 103920       | 51 Mittagessen Riederbergschule       |
| 103921       | 51 Mittagessen Sophie-und-Hans-Scholl |

## Produktinformation für 1.03.16.010

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 103922       | 51 Mittagessen Th.-Fliedner-Schule       |
| 103923       | 51 Mittagessen Wilh-Heinr-v-Riehl-Sch    |
| 103924       | 51 Mittagessen Wolfr-v-Eschenbach-Sch    |
| 104010       | 51 Mittagessen Jos-v-Eichendorff-Schule  |
| 104011       | 51 Mittagessen Johannes-Maaß-Schule      |
| 104143       | 51 Mittagessen Freiherr-vom-Stein-Schule |
| 104415       | 51 Mittagessen Peter-Rosegger-Schule     |
| 104418       | 51 Mittagessen Alexej-von-Jawlensky-Sch. |
| 104543       | 51 Mensen Wilhelm-Leuschner- Schule      |

### Produktbeschreibung

Beauftragung und Kostenabwicklung des Mittagessens an Schulen (Betreuende Grundschule, ganztägig arbeitende Schulen)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

StVV-Beschluss

### Zielgruppe(n)

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Versorgung der Schulkinder mit einem Mittagessen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 712.800-       | 712.800-       | 756.332,08-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 712.800-       | 712.800-       | 756.332,08-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 60.000         | 60.000         | 59.750,51     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 664.970        | 664.970        | 706.581,13    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 724.970        | 724.970        | 766.331,64    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.170         | 12.170         | 9.999,56      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.170         | 12.170         | 9.999,56      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.170         | 12.170         | 9.999,56      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 186.827,46    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 186.827,46    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 12.170         | 12.170         | 196.827,02    |

## Produktinformation für 1.03.18.001

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                           |
|----------------|-------------|--|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden                |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi                 |
| Produkt        | 1.03.18     | Grundschulkinderbetreuung              |
| Teilprodukt    | 1.03.18.001 | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                               |
|--------------|--|
| 1107         | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI |
| 103827       | 51 Ganztäg. Angeb. Elly-Heuss-Schule   |
| 103828       | 51 Ganztäg. Angeb. Leibnizschule       |
| 103829       | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI |

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Ganztägig arbeitende Schulen  
(weiterführende Schulen)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 117.300-       | 117.300-       | 214.080,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 117.300-       | 117.300-       | 214.080,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.000         | 20.000         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 302.060        | 302.060        | 271.666,40    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 322.060        | 322.060        | 271.666,40    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 204.760        | 204.760        | 57.586,40     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 204.760        | 204.760        | 57.586,40     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 204.760        | 204.760        | 57.586,40     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 57.571,75     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 57.571,75     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 204.760        | 204.760        | 115.158,15    |

## Produktinformation für 1.03.18.002

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                     |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden          |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi           |
| Produkt        | 1.03.18     | Grundschulkindbetreuung          |
| Teilprodukt    | 1.03.18.002 | 51 GT Grundschulkindbetreuung WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 1105         | 51 GT Grundschulkindbetreuung WI    |
| 103831       | 51 GT Allgemein WI                  |
| 103832       | 51 GT Blücherschule                 |
| 103833       | 51 GT Friedrich-L.-Jahn-Schule      |
| 103834       | 51 GT Friedrich-von-Schiller-Schule |
| 103835       | 51 GT Goetheschule                  |
| 103836       | 51 GT Geschwister-Scholl-Schule     |
| 103837       | 51 GT Hafenschule                   |
| 103838       | 51 GT Peter-Rosegger-Schule         |

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Ganztätig arbeitende Schulen (Grundschulen)

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 722

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 8.270-         | 8.270-         |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 23,00-        |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 163.000-       | 163.000-       | 156.901,11-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 171.270-       | 171.270-       | 156.924,11-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.040         | 25.040         | 53.256,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 5.893.280      | 5.893.280      | 5.629.889,52  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.918.320      | 5.918.320      | 5.683.145,79  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.747.050      | 5.747.050      | 5.526.221,68  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.747.050      | 5.747.050      | 5.526.221,68  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.747.050      | 5.747.050      | 5.526.221,68  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.302,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 1.055.556,80  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 1.056.858,80  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.747.050      | 5.747.050      | 6.583.080,48  |

Produktinformation für 1.03.18.003

**Hierarchie PSP-Element**

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                    |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden         |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi          |
| Produkt        | 1.03.18     | Grundschulkinderbetreuung       |
| Teilprodukt    | 1.03.18.003 | 51 Grundschulkinderbetreuung WI |

**Zugeordnete Innenaufträge**

| Innenauftrag | Langtext                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 1104         | 51 Grundschulkinderbetreuung WI       |
| 103842       | 51 Betreuung Grundschulen AllgemeinWI |
| 103843       | 51 Betreuung Adalbert-Stifter-Schule  |
| 103844       | 51 Betreuung Adolf-Reichwein-Schule   |
| 103845       | 51 Betreuung Alfred-Delp-Schule       |
| 103846       | 51 Betreuung Anton-Gruner-Schule      |
| 103847       | 51 Betreuung Blücherschule            |
| 103848       | 51 Betreuung Diesterwegschule         |
| 103849       | 51 Betreuung Ernst-Göbel-Schule       |
| 103850       | 51 Betreuung Freiherr-v.-Stein-Schule |
| 103851       | 51 Betreuung Friedrich-L.-Jahn-Schule |
| 103852       | 51 Betreuung Fr-v-Schiller-Sch.inKIAS |
| 103853       | 51 Betreuung Fritz-Gansberg-Schule    |
| 103854       | 51 Betreuung Geschw.-Scholl-Schule    |
| 103855       | 51 Betreuung Goetheschule             |
| 103856       | 51 Betreuung GS Bierstadt             |
| 103857       | 51 Betreuung GS Breckenheim           |
| 103858       | 51 Betreuung GS Nordenstadt           |
| 103859       | 51 Betreuung GS Sauerland             |
| 103860       | 51 Betreuung GS Schelmengraben        |
| 103861       | 51 Betreuung Hafenschule              |
| 103862       | 51 Betreuung Hebbelschule             |
| 103863       | 51 Betreuung Helen-Keller-Schule      |
| 103864       | 51 Betreuung Johannes-Maaß-Schule     |
| 103865       | 51 Betreuung Jos-v-Eichendorff-Schule |
| 103866       | 51 Betreuung Justus-von-Liebig-Schule |
| 103867       | 51 Betreuung Karl-Gärtner-Schule      |
| 103868       | 51 Betreuung Kohlheckschule           |
| 103869       | 51 Betreuung Konrad-Duden-Schule      |
| 103870       | 51 Betreuung Ludwig-Beck-Schule       |
| 103871       | 51 Betreuung Otto-Stückrath-Schule    |
| 103872       | 51 Betreuung Pestalozzischule         |
| 103873       | 51 Betreuung Peter-Rosegger-Schule    |

## Produktinformation für 1.03.18.003

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 103874       | 51 Betreuung Philipp-Reis-Schule    |
| 103875       | 51 Betreuung Riederbergschule       |
| 103876       | 51 Betreuung Robert-Schumann-Schule |
| 103877       | 51 Betreuung Rudolf-Dietz-Schule    |
| 103878       | 51 Betreuung Ursula-Wölfel-Schule   |

### Produktbeschreibung

Angebote von Betreuungsplätzen nach § 15 Hess. Schulgesetz durch Schulfördervereine und freie Träger an Grundschulen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 15 Hess. Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Angebot von nachschulischen Betreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 3.251

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 401.320-       | 401.320-       | 441.120,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 401.320-       | 401.320-       | 441.120,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 401.320        | 401.320        | 394.800,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 401.320        | 401.320        | 394.800,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 46.320,00-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 46.320,00-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 46.320,00-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 33.806,73     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 33.806,73     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 12.513,27-    |

## Produktinformation für 1.03.18.004

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                  |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden       |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi        |
| Produkt        | 1.03.18     | Grundschulkinderbetreuung     |
| Teilprodukt    | 1.03.18.004 | 51 Pakt für den Nachmittag WI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 1103         | 51 Pakt für den Nachmittag WI    |
| 103925       | 51 PfdN Fritz-Gansberg-Schule    |
| 103926       | 51 PfdN Goetheschule             |
| 103927       | 51 PfdN Justus-von-Liebig-Schule |
| 103928       | 51 PfdN Ludwig-Beck-Schule       |
| 104303       | 51 PfdN Peter-Rosegger-Schule    |
| 104304       | 51 PfdN Ursula-Wölfel-Schule     |

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Pakt für den Nachmittag (Grundschulen)

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 685

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 263.785,15    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.030          | 3.030          | 78,90         |
| 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                     |                | 3.030          | 3.030          | 263.864,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.030          | 3.030          | 263.864,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.030          | 3.030          | 263.864,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.030          | 3.030          | 263.864,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.030          | 3.030          | 263.864,05    |

## Produktinformation für 1.03.18.005

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung              |
|----------------|-------------|---------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden   |
| Produktgruppe  | 1.03        | Schulträgeraufgaben Wi    |
| Produkt        | 1.03.18     | Grundschulkinderbetreuung |
| Teilprodukt    | 1.03.18.005 | 51 Inklusion              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext     |
|--------------|--------------|
| 1109         | 51 Inklusion |
| 103802       | 51 Inklusion |

### Produktbeschreibung

Unterstützung der inklusiven Beschulung von behinderten und nicht behinderten Schüler/innen im Rahmen der Inklusiven Schulbündnisse

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.340-         | 5.340-         | 17.419,44-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 135.780-       | 135.780-       | 47.087,26-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 180.754.080-   | 165.754.080-   | 162261.736,04- |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 488.090-       | 488.090-       | 462.021,67-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 181.383.290-   | 166.383.290-   | 162788.264,41- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 6.992,30       |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 438.730        | 438.730        | 7.297,15       |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 98.930         | 98.930         | 1.112.951,13   |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 228.955.920    | 228.955.920    | 214324.738,53  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 80             | 80             | 67,35          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 229.493.660    | 229.493.660    | 215452.046,46  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 48.110.370     | 63.110.370     | 52.663.782,05  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 48.110.370     | 63.110.370     | 52.663.782,05  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 48.110.370     | 63.110.370     | 52.663.782,05  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.366.471      | 3.366.471      | 4.377.351,31   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.261.002     | 9.891.070      | 4.378.240,85   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.627.473     | 13.257.541     | 8.755.592,16   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 63.737.843     | 76.367.911     | 61.419.374,21  |

## 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 |
| 104301       | 51 Soziale Digitale Arbeitswelt Hessen |

### 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 Monatswert 2020: 14.500, 2021: 14.200

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte SGB II Monatswert 2020: 20.300, 2021: 19.900

### Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht (Geschäftsbericht)

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 6.903.674      | 6.903.674      | 5.618.530,56  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.036.529      | 950.128        | 1.470.013,00  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.940.203      | 7.853.802      | 7.088.543,56  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.940.203      | 7.853.802      | 7.088.543,56  |

## 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

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)  
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 380            | 380            | 1.027,64      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 266.100        | 266.100        | 1.058.139,06  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 266.480        | 266.480        | 1.059.166,70  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 266.480        | 266.480        | 1.059.166,70  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 266.480        | 266.480        | 1.059.166,70  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 266.480        | 266.480        | 1.059.166,70  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 739            | 739            | 5.799,81      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 37.364         | 37.599         | 121.846,13    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 38.103         | 38.338         | 127.645,94    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 304.583        | 304.818        | 1.186.812,64  |

## 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: 70 (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

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)  
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 644.119,39-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 129.786,53-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 619,30-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 774.525,22-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 45,72         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                | 721.167,00    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 721.212,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 53.312,50-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 53.312,50-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 53.312,50-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 101.837,71    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 101.837,71    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 48.525,21     |

## 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 besonderen sozialen 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

Zuständigkeit liegt ab 2020 vollständig beim LWV Hessen. Eine Delegation ist nicht mehr möglich.  
In 2020 werden Erstattungen vom LWV Hessen für 2019 vereinnahmt.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 1.241,52       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 1.711.270-     | 1.711.270-     | 1.965.527,42-  |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 48.196.890-    | 48.196.890-    | 30.250.684,14- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 14.975,52-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 49.908.160-    | 49.908.160-    | 32.229.945,56- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 15.763,02      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |                |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 49.993.720     | 49.993.720     | 46.704.551,50  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 49.993.720     | 49.993.720     | 46.720.314,52  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 85.560         | 85.560         | 14.490.368,96  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 85.560         | 85.560         | 14.490.368,96  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 85.560         | 85.560         | 14.490.368,96  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.314          | 5.314          | 5.664,03       |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 12.706         | 12.786         | 5.230.391,35   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 18.020         | 18.100         | 5.236.055,38   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 103.580        | 103.660        | 19.726.424,34  |

## 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 Monatswert 2020: 5.942, 2021: 6.189  
Personen SGB XII Kap. 4 Monatswert 2020: 6.397, 2021: 6.691

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht SGB XII

### Besonderheiten

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch).  
Bundesauftragsverwaltung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 590-           | 590-           |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 590-           | 590-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 4.393.880      | 4.393.880      | 4.766.241,94  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.393.880      | 4.393.880      | 4.766.241,94  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.393.290      | 4.393.290      | 4.766.241,94  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.393.290      | 4.393.290      | 4.766.241,94  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.393.290      | 4.393.290      | 4.766.241,94  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 614.284        | 618.148        | 467.831,44    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 614.284        | 618.148        | 467.831,44    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.007.574      | 5.011.438      | 5.234.073,38  |

## 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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 9.920-         | 9.920-         | 36.799,88-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 350-           | 350-           | 300,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.270-        | 10.270-        | 37.099,88-    |
| 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                     |                | 1.138.760      | 1.138.760      | 1.082.708,85  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.138.760      | 1.138.760      | 1.082.708,85  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.128.490      | 1.128.490      | 1.045.608,97  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.128.490      | 1.128.490      | 1.045.608,97  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.128.490      | 1.128.490      | 1.045.608,97  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 157.789        | 158.782        | 98.337,77     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 157.789        | 158.782        | 98.337,77     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.286.279      | 1.287.272      | 1.143.946,74  |

## 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

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.920-         | 2.920-         | 1.903,89-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 533,87-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 806.840-       | 806.840-       | 918.363,75-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 172.230-       | 172.230-       | 73.915,21-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 981.990-       | 981.990-       | 994.716,72-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 35.910         | 35.910         | 69.068,21     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 10.416.280     | 10.416.280     | 9.808.065,41  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 5,62          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.452.190     | 10.452.190     | 9.877.139,24  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.470.200      | 9.470.200      | 8.882.422,52  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.470.200      | 9.470.200      | 8.882.422,52  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.470.200      | 9.470.200      | 8.882.422,52  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 795            | 795            | 4.687,40      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.324.265      | 1.332.596      | 883.345,32    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.325.061      | 1.333.392      | 888.032,72    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 10.795.261     | 10.803.592     | 9.770.455,24  |

## 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 Monatswert 2020: 1.044, 2021: 1.047

Personen SGB XII Kap. 3 Monatswert 2020: 1.101, 2021: 1.122

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht SGB XII, Jahresbericht Fallmanagement SGB XII

### Besonderheiten

Gerechte Mittelverteilung (= Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch),  
Wiederherstellung zumindest eingeschränkter Erwerbsfähigkeit bei längerfristig voll erwerbsgeminderten Menschen unter Einsatz des Fallmanagements.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 56.100-        | 56.100-        | 80.567,56-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 56.100-        | 56.100-        | 80.567,56-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 6.934.830      | 6.934.830      | 6.476.935,41  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.934.830      | 6.934.830      | 6.476.935,41  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.878.730      | 6.878.730      | 6.396.367,85  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.878.730      | 6.878.730      | 6.396.367,85  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.878.730      | 6.878.730      | 6.396.367,85  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 516,29        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 961.806        | 967.857        | 626.209,34    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 961.806        | 967.857        | 626.725,63    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.840.536      | 7.846.587      | 7.023.093,48  |

## 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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 18,23-        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.619.740      | 1.619.740      | 1.423.990,09  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.619.740      | 1.619.740      | 1.423.971,86  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.619.740      | 1.619.740      | 1.423.971,86  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.619.740      | 1.619.740      | 1.423.971,86  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.619.740      | 1.619.740      | 1.423.971,86  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 11.701         | 11.701         | 15.328,95     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 256.678        | 258.111        | 189.747,20    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 268.379        | 269.812        | 205.076,15    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.888.119      | 1.889.552      | 1.629.048,01  |

## 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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 3.136.000-     | 3.136.000-     |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.136.000-     | 3.136.000-     |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 4.348.700      | 4.348.700      |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.348.700      | 4.348.700      |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.212.700      | 1.212.700      |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.212.700      | 1.212.700      |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.212.700      | 1.212.700      |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 169.564        | 170.630        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 169.564        | 170.630        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.382.264      | 1.383.330      |               |

## Produktinformation für 1.05.02.011

### 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    | 1.05.02.011 | 51 SGB XII Besondere Wohnformen |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 104274       | 51 SGB XII Besondere Wohnformen |

### Produktbeschreibung

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

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Voll erwerbsgeminderte Personen mit Behinderung, die in einer besonderen Wohnform leben und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können. Hilfen sind abhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Bedürftigen.

### Produktziel(e)

Materielle Sicherung des Lebensunterhaltes, Sicherstellung des Krankenversicherungsschutzes, Gewährung von Krankenhilfe, Bestattungskosten

### Besonderheiten

Ab 2020 zu übernehmende Fälle vom LWV Hessen, Umstellung vom Brutto- aufs Nettoprinzip, besondere Regelung für die Kosten der Unterkunft, Schnittstellen zur Eingliederungshilfe und zum überörtlichen Sozialhilfeträger LWV

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 3.788,96      |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 102.600,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 12.324,09-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 111.135,13-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 24,17         |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 777,81        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 801,98        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 110.333,15-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 110.333,15-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 110.333,15-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.126          | 3.126          | 1.427,39      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 129.190        | 85.726         | 733.782,92    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 132.316        | 88.852         | 735.210,31    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 132.316        | 88.852         | 624.877,16    |

## 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.

### Geschäftsberichte

Quartalsauswertungen für die Pauschalenerstattungen durch das Regierungspräsidium Darmstadt.

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 5.427.640-     | 5.427.640-     | 4.038.345,86-  |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 9.758.810-     | 9.758.810-     | 13.090.115,56- |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.120-         | 7.120-         | 5.469,41-      |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 15.193.570-    | 15.193.570-    | 17.133.930,83- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 39.840         | 39.840         | 8.174,02       |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.760          | 5.760          | 40.386,63      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 18.736.130     | 18.736.130     | 24.199.941,75  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 12,00          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 18.781.730     | 18.781.730     | 24.248.514,40  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.588.160      | 3.588.160      | 7.114.583,57   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.588.160      | 3.588.160      | 7.114.583,57   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.588.160      | 3.588.160      | 7.114.583,57   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.279.338      | 3.279.338      | 3.273.679,04   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 960.236        | 966.277        | 2.039.275,54   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.239.573      | 4.245.614      | 5.312.954,58   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.827.733      | 7.833.774      | 12.427.538,15  |

## 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 Monatswert 2020: 789, 2021: 641

### Geschäftsberichte

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 200.180-       | 200.180-       | 54.554,00-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 1.205.850-     | 1.205.850-     | 890.667,12-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 22.710-        | 22.710-        | 400,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.428.740-     | 1.428.740-     | 945.621,12-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 89.670         | 74.670         | 4.127,90      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 673.520        | 673.520        | 814.233,56    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 763.190        | 748.190        | 818.361,46    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 665.550-       | 680.550-       | 127.259,66-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 665.550-       | 680.550-       | 127.259,66-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 665.550-       | 680.550-       | 127.259,66-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 333.742        | 333.742        | 206.206,07    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 46.395         | 48.797         | 167.832,88    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 380.136        | 382.539        | 374.038,95    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 285.414-       | 298.011-       | 246.779,29    |

## 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 Monatswert 2020: 63, 2021: 51

### Geschäftsberichte

Amtl. Statistik AsylbLG, Einnahme- u. Ausgabestatistik

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            |               |
| 14       | 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            |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 390            | 390            |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 390            | 390            |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 390            | 390            |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.409.569      | 1.409.569      | 798.311,19    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 251.925        | 224.465        | 25.415,89     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.661.494      | 1.634.034      | 823.727,08    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.661.884      | 1.634.424      | 823.727,08    |

## 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, die Heimentgelte nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können.

### Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 25.819,29-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 12.758,37-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 38.577,66-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 1.847.050      | 1.847.050      | 440.558,65    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.847.050      | 1.847.050      | 440.558,65    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.847.050      | 1.847.050      | 401.980,99    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.847.050      | 1.847.050      | 401.980,99    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.847.050      | 1.847.050      | 401.980,99    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 63             | 63             |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 258.270        | 259.894        | 40.022,65     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 258.332        | 259.957        | 40.022,65     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.105.382      | 2.107.007      | 442.003,64    |

## 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 380-           | 380-           | 556,00-       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 369.600-       | 369.600-       | 558.450,62-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 980-           | 980-           | 7.717,93-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 370.960-       | 370.960-       | 566.724,55-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 380,80        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.400         | 17.400         | 15.192,12     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 12.283,35     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 8.723.820      | 8.723.820      | 8.357.346,77  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.741.220      | 8.741.220      | 8.385.203,04  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.370.260      | 8.370.260      | 7.818.478,49  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.370.260      | 8.370.260      | 7.818.478,49  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.370.260      | 8.370.260      | 7.818.478,49  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.170.357      | 1.177.719      | 783.249,36    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.170.357      | 1.177.719      | 783.249,36    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 9.540.617      | 9.547.979      | 8.601.727,85  |

## 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, 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: 867 (Monatswert) Nr. 102713

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 604.720        | 604.720        | 451.987,82    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 604.720        | 604.720        | 451.987,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 604.720        | 604.720        | 451.987,82    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 604.720        | 604.720        | 451.987,82    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 604.720        | 604.720        | 451.987,82    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 84.554         | 85.086         | 45.370,77     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 84.554         | 85.086         | 45.370,77     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 689.274        | 689.806        | 497.358,59    |

## 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

HLU im Rahmen der Hilfe zur Pflege stationär

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige

### Produktziel(e)

Sicherstellung des Barbetrages für persönliche Dinge

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.351.750-     | 1.351.750-     | 990.548,67-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.351.750-     | 1.351.750-     | 990.548,67-   |
| 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                     |                | 1.351.750      | 1.351.750      | 1.422.071,69  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.351.750      | 1.351.750      | 1.422.071,69  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 431.523,02    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 431.523,02    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 431.523,02    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 171.245,25    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 171.245,25    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 602.768,27    |

## Produktinformation für 1.05.04.001.06

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                         |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden              |
| Produktgruppe  | 1.05           | Soziale Leistungen Wi                |
| Produkt        | 1.05.04        | Unterstützung von Senioren (SGB XII) |
| Teilprodukt    | 1.05.04.001    | Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII |
| Teilprodukt    | 1.05.04.001.06 | 51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 100812       | 51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär |

### Produktbeschreibung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung im Rahmen der Hilfe zur Pflege stationär

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII - Sozialhilfe

### Zielgruppe(n)

Stationär Pflegebedürftige

### Produktziel(e)

Sicherstellung der materiellen Absicherung der Hilfen zur Pflege

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 360-           | 360-           | 50,00-        |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 710-           | 710-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 258,25-       |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 335.000-       | 335.000-       | 279.946,78-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 336.070-       | 336.070-       | 280.255,03-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.190         | 20.190         | 18.047,15     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 4.418,51      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.190         | 20.190         | 22.465,66     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 315.880-       | 315.880-       | 257.789,37-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 315.880-       | 315.880-       | 257.789,37-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 315.880-       | 315.880-       | 257.789,37-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 240.173        | 240.173        | 272.587,30    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 209.870        | 181.594        | 456.108,62    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 450.043        | 421.768        | 728.695,92    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 134.163        | 105.888        | 470.906,55    |

## 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

- Stellen erhalten (werden von Wohnungsgesellschaften finanziert)
- Mittagstische in den Altenwohnanlagen erhalten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 115.800-       | 115.800-       | 116.827,30-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 418,87-       |
| 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             |                | 157.640-       | 157.640-       | 260.769,16-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 273.440-       | 273.440-       | 378.015,33-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.480          | 1.460          | 1.203,05      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 762.420        | 762.350        | 838.744,79    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 119,50        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 763.900        | 763.810        | 840.067,34    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 490.460        | 490.370        | 462.052,01    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 3.220          | 3.220          |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 3.220          | 3.220          |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 493.680        | 493.590        | 462.052,01    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 493.680        | 493.590        | 462.052,01    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.165.321      | 1.165.321      | 1.389.214,51  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 290.991        | 278.359        | 201.582,01    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.456.312      | 1.443.681      | 1.590.796,52  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.949.992      | 1.937.271      | 2.052.848,53  |

## Produktinformation für 1.05.04.003.01

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                         |
|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 1              | Produktrahmen Wiesbaden              |
| Produktgruppe  | 1.05           | Soziale Leistungen Wi                |
| Produkt        | 1.05.04        | Unterstützung von Senioren (SGB XII) |
| Teilprodukt    | 1.05.04.003    | Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII |
| Teilprodukt    | 1.05.04.003.01 | 51 städtische Angebote               |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 1005         | 51 städtische Angebote           |
| 100817       | 51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII |
| 100818       | 51 Mittagstisch                  |
| 100819       | 51 Seniorenprogramm              |
| 100820       | 51 Seniorentreffs                |

### Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren  
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben  
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)  
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII  
Förderrichtlinien der Stadt

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

### Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern  
Angebote anderer finanziell absichern  
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250  
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42

Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 7.500  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 17.830-        | 17.830-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 17.830-        | 17.830-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.370         | 20.370         | 2.720,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.452.780      | 3.454.310      | 2.935.216,58  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.473.150      | 3.474.680      | 2.937.936,58  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.455.320      | 3.456.850      | 2.937.936,58  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.455.320      | 3.456.850      | 2.937.936,58  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.455.320      | 3.456.850      | 2.937.936,58  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 92.428         | 92.428         | 118.457,46    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 523.448        | 512.434        | 366.986,54    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 615.876        | 604.862        | 485.444,00    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.071.196      | 4.061.712      | 3.423.380,58  |

## 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 9.370-         | 9.370-         | 9.276,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.370-         | 9.370-         | 9.276,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 180            | 180            | 23,00         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.040         | 20.040         | 13.827,07     |
| 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                     |                | 20.220         | 20.220         | 13.850,07     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.850         | 10.850         | 4.574,07      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.850         | 10.850         | 4.574,07      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.850         | 10.850         | 4.574,07      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.514.400      | 1.514.400      | 1.749.270,06  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 268.045        | 240.687        | 121.405,21    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.782.445      | 1.755.087      | 1.870.675,27  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.793.295      | 1.765.937      | 1.875.249,34  |

## 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, jüngere Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung

### Produktziel(e)

Alten Menschen, jüngeren 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 4.197,00-     |
| 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     |                |                |                | 1.415,58      |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 600,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 3.381,42-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 230            | 230            | 215,01        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 70.110         | 70.110         | 81.253,27     |
| 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                     |                | 70.340         | 70.340         | 81.468,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 70.340         | 70.340         | 78.086,86     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 70.340         | 70.340         | 78.086,86     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 70.340         | 70.340         | 78.086,86     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 157.575        | 157.575        | 175.815,64    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 86.648         | 58.149         | 28.683,30-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 244.223        | 215.724        | 147.132,34    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 314.563        | 286.064        | 225.219,20    |

## Produktinformation für 1.05.04.005

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                         |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 1           | Produktrahmen Wiesbaden              |
| Produktgruppe  | 1.05        | Soziale Leistungen Wi                |
| Produkt        | 1.05.04     | Unterstützung von Senioren (SGB XII) |
| Teilprodukt    | 1.05.04.005 | 51 GeReNet SGB XII                   |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 100823       | 51 GeReNet SGB XII |

### Produktbeschreibung

Alten Menschen, 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, jüngere Personen mit Pflegebedarf und Menschen mit Behinderung

### Produktziel(e)

Alten Menschen, jüngeren 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 239,91        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 49.840         | 49.830         | 51.121,33     |
| 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                     |                | 49.840         | 49.830         | 51.361,24     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 49.840         | 49.830         | 51.361,24     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 49.840         | 49.830         | 51.361,24     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 49.840         | 49.830         | 51.361,24     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 84.646         | 84.646         | 105.259,95    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 18.804         | 18.921         | 16.968,71     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 103.450        | 103.566        | 122.228,66    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 153.290        | 153.396        | 173.589,90    |

## 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      |

### 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 150.000-       | 150.000-       | 151.646,52-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 150.000-       | 150.000-       | 151.646,52-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.240,00      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 30.650         | 30.430         | 41.649,94     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 515.270        | 515.270        | 469.790,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 545.920        | 545.700        | 512.679,94    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 395.920        | 395.700        | 361.033,42    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 395.920        | 395.700        | 361.033,42    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 395.920        | 395.700        | 361.033,42    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 268.245        | 268.245        | 249.432,06    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 114.750        | 107.706        | 199.367,52    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 382.996        | 375.951        | 448.799,58    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 778.916        | 771.651        | 809.833,00    |

## 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 Verantst. 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

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.430          | 4.430          | 98,73         |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 4.902.850      | 4.902.850      | 4.738.498,44  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.907.280      | 4.907.280      | 4.738.597,17  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.907.280      | 4.907.280      | 4.738.597,17  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.907.280      | 4.907.280      | 4.738.597,17  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.907.280      | 4.907.280      | 4.738.597,17  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 688.636        | 688.636        | 269.486,28    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 793.382        | 794.505        | 571.607,69    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.482.018      | 1.483.141      | 841.093,97    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 6.389.298      | 6.390.421      | 5.579.691,14  |

## 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 Monatswert 2020: 258, 2021: 278

### Besonderheiten

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 1.470,00-     |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.470,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 126,82        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 2.885.580      | 2.885.580      | 2.382.000,86  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.885.580      | 2.885.580      | 2.382.127,68  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.885.580      | 2.885.580      | 2.380.657,68  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.885.580      | 2.885.580      | 2.380.657,68  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.885.580      | 2.885.580      | 2.380.657,68  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 542.769        | 542.769        | 196.207,28    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 490.305        | 489.522        | 346.818,57    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.033.074      | 1.032.291      | 543.025,85    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.918.654      | 3.917.871      | 2.923.683,53  |

## 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 Monatswert 2020: 657, 2021: 697

### Besonderheiten

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 866.400        | 866.400        | 670.591,76    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 866.400        | 866.400        | 670.591,76    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 866.400        | 866.400        | 670.591,76    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 866.400        | 866.400        | 670.591,76    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 866.400        | 866.400        | 670.591,76    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 121.143        | 121.905        | 64.643,86     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 121.143        | 121.905        | 64.643,86     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 987.543        | 988.305        | 735.235,62    |

## 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

Nachhaltige Förderung benachteiligter Zielgruppen, die nicht durch reguläre Förderinstrumente gesichert sind, langfristige Vermeidung von soz. Transferleistungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 148.044,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 148.044,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 170            | 170            |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 241.370        | 243.370        | 334.084,82    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 241.540        | 243.540        | 334.084,82    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 241.540        | 243.540        | 186.040,82    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 241.540        | 243.540        | 186.040,82    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 241.540        | 243.540        | 186.040,82    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 33.773         | 34.267         | 19.047,91     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 33.773         | 34.267         | 19.047,91     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 275.313        | 277.807        | 205.088,73    |

## 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 | 51 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 28.664,61-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                | 56.965,35-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 85.629,96-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 33.081,03     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 18,51         |
| 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                     |                |                |                | 33.099,54     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 52.530,42-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 52.530,42-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 52.530,42-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 14.829,43     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 14.829,43     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 37.700,99-    |

## 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

Implementierung der Maßnahmen und Anleitungsstrukturen sowie die Teilnehmenden Gewinnung aus dem Fördergebiet.  
BiWAQ ist zum 31.12.2018 ausgelaufen. Die Schlussabrechnung erfolgt im Jahresverlauf 2019.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 3.296.490-     | 3.296.490-     | 4.530.604,98- |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.296.490-     | 3.296.490-     | 4.530.604,98- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 505.021,52    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.921          | 1.921          | 2.089,15      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 3.295.730      | 3.295.730      | 4.679.876,54  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.297.651      | 3.297.651      | 5.186.987,21  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.161          | 1.161          | 656.382,23    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.161          | 1.161          | 656.382,23    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.161          | 1.161          | 656.382,23    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 700            | 700            | 7.229,51      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 260            | 262            | 198.777,88    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 960            | 962            | 206.007,39    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.121          | 2.123          | 862.389,62    |

## 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/Jahr 117.360

### Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht

### Besonderheiten

Ausweitung der Inanspruchnahme des Bildungspaketes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 660.730-       | 660.730-       | 977.778,50-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 660.730-       | 660.730-       | 977.778,50-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 181.390        | 179.050        | 73.769,72     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 250            | 250            | 505,48        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 481.430        | 481.430        | 1.025.411,46  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 663.070        | 660.730        | 1.099.686,66  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.340          |                | 121.908,16    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.340          |                | 121.908,16    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.340          |                | 121.908,16    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 100            | 100            | 108,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 341            | 14             | 40.639,48     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 441            | 114            | 40.747,48     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.781          | 114            | 162.655,64    |

## 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/Jahr: 20.016

### Geschäftsberichte

Viertel-Jahresbericht

### Besonderheiten

Ausweitung der Inanspruchnahme des Bildungspaketes

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 5.794,15      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 21,67         |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 51.650         | 51.650         | 49.770,22     |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 51.650         | 51.650         | 55.586,04     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 51.650         | 51.650         | 55.586,04     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 51.650         | 51.650         | 55.586,04     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 51.650         | 51.650         | 55.586,04     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 10             | 10             | 14,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7.223          | 7.269          | 5.799,50      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.233          | 7.279          | 5.813,50      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 58.883         | 58.929         | 61.399,54     |

## 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/Jahr: 3.684

### Geschäftsberichte

Es gibt monatliche Berichte an die Fachstelle "Bildung und Teilhabe".

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 17.384,98     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 9,60          |
| 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                     |                |                |                | 17.394,58     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 17.394,58     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 17.394,58     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 17.394,58     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 56             | 56             |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 7              | 7              | 1.703,02      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 63             | 63             | 1.703,02      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 63             | 63             | 19.097,60     |

## 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/Jahr: 1.368

### Besonderheiten

Die im Leistungsbezug stehenden Eltern über BuT-Leistungen aufklären und im Interesse der Kinder zur Inanspruchnahme motivieren – diese Leistung wird sowohl von der Leistungssachbearbeitung AsylbLG erbracht als auch vom Sozialdienst Asyl.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 109.632        | 109.632        | 213.075,45    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 109.632        | 109.632        | 213.075,45    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 109.632        | 109.632        | 213.075,45    |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 157.994        | 157.994        | 282.669,59    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 157.994        | 157.994        | 282.669,59    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 157.994        | 157.994        | 282.669,59    |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 80.991         | 80.991         | 155.085,57    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 80.991         | 80.991         | 155.085,57    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 80.991         | 80.991         | 155.085,57    |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 230.198        | 230.198        | 454.125,59    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 230.198        | 230.198        | 454.125,59    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 230.198        | 230.198        | 454.125,59    |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 7.699,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 7.699,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 429.126        | 458.457        | 506.151,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 429.126        | 458.457        | 506.151,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 429.126        | 458.457        | 498.452,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 429.126        | 458.457        | 498.452,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 7,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 429.126        | 458.457        | 498.459,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 60.002         | 64.506         | 49.439,06     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.002         | 64.506         | 49.439,06     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 489.128        | 522.963        | 547.898,06    |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 4.991,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.991,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 514.837        | 594.362        | 670.510,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 514.837        | 594.362        | 670.510,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 514.837        | 594.362        | 665.519,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 514.837        | 594.362        | 665.519,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 514.837        | 594.362        | 665.520,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 71.986         | 83.629         | 65.428,92     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 71.986         | 83.629         | 65.428,92     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 586.823        | 677.991        | 730.948,92    |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 4.711,21      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 112.274        | 112.274        | 110.725,14    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 60.000         | 60.000         | 0,43          |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 172.274        | 172.274        | 115.436,78    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 172.274        | 172.274        | 115.436,78    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 172.274        | 172.274        | 115.436,78    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 172.274        | 172.274        | 115.436,78    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 24.088         | 24.239         | 12.754,84     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 24.088         | 24.239         | 12.754,84     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 196.362        | 196.513        | 128.191,62    |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 9.719,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 9.719,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 14.116         | 38.534         | 88.244,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 14.116         | 38.534         | 88.244,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.116         | 38.534         | 78.525,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.116         | 38.534         | 78.525,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 15,00         |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 15,00         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.116         | 38.534         | 78.540,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.973          | 5.422          | 8.045,35      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.973          | 5.422          | 8.045,35      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 16.089         | 43.956         | 86.585,35     |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 38.332         | 105.000        | 110.720,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 38.332         | 105.000        | 110.720,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 38.332         | 105.000        | 110.720,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 38.332         | 105.000        | 110.720,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 38.332         | 105.000        | 110.720,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.359          | 14.774         | 10.929,95     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.359          | 14.774         | 10.929,95     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 43.691         | 119.774        | 121.649,95    |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 10.877,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 10.877,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 244.922        | 272.954        | 364.035,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 244.922        | 272.954        | 364.035,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 244.922        | 272.954        | 353.158,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 244.922        | 272.954        | 353.158,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 244.922        | 272.954        | 353.162,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 34.246         | 38.406         | 35.075,40     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.246         | 38.406         | 35.075,40     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 279.168        | 311.360        | 388.237,40    |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 6,61          |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 6,61          |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 6,61          |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 46.200-        | 46.200-        | 46.196,46-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.200-        | 46.200-        | 46.196,46-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 56.770         | 56.770         | 101.949,84    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 56.770         | 56.770         | 101.949,84    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.570         | 10.570         | 55.753,38     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.570         | 10.570         | 55.753,38     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.570         | 10.570         | 55.753,38     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.492          | 1.501          | 10.456,18     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.492          | 1.501          | 10.456,18     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 12.062         | 12.071         | 66.209,56     |

## Produktinformation für 1.06.01.001.20

### 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    | 1.06.01.001.20 | 51 Elementar 5,0 WI AWO                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                |
|--------------|-------------------------|
| 104043       | 51 Elementar 5,0 WI AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 40.650-        | 40.650-        | 40.652,92-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 40.650-        | 40.650-        | 40.652,92-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 146.530        | 146.530        | 191.116,08    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 146.530        | 146.530        | 191.116,08    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 105.880        | 105.880        | 150.463,16    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 105.880        | 105.880        | 150.463,16    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 105.880        | 105.880        | 150.463,16    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.822         | 14.915         | 17.495,54     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.822         | 14.915         | 17.495,54     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 120.702        | 120.795        | 167.958,70    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.22

### 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    | 1.06.01.001.22 | 51 Elementar 7,5 WI AWO                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                |
|--------------|-------------------------|
| 104045       | 51 Elementar 7,5 WI AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 567.290-       | 567.290-       | 567.293,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 567.290-       | 567.290-       | 567.293,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.199.340      | 2.199.340      | 2.969.222,48  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.199.340      | 2.199.340      | 2.969.222,48  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.632.050      | 1.632.050      | 2.401.929,48  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.632.050      | 1.632.050      | 2.401.929,48  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.632.050      | 1.632.050      | 2.401.929,48  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 228.408        | 229.844        | 277.781,47    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 228.408        | 229.844        | 277.781,47    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.860.458      | 1.861.894      | 2.679.710,95  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.23

### 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    | 1.06.01.001.23 | 51 Elementar 9,5 WI AWO                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                |
|--------------|-------------------------|
| 104046       | 51 Elementar 9,5 WI AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 18.300-        | 18.300-        | 18.300,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 18.300-        | 18.300-        | 18.300,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 394.000        | 394.000        | 508.318,68    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 394.000        | 394.000        | 508.318,68    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 375.700        | 375.700        | 490.018,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 375.700        | 375.700        | 490.018,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 375.700        | 375.700        | 490.018,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 52.575         | 52.905         | 43.799,46     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 52.575         | 52.905         | 43.799,46     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 428.275        | 428.605        | 533.818,14    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.25

### 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    | 1.06.01.001.25 | 51 Hort 9,5 WI AWO                      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext           |
|--------------|--------------------|
| 104048       | 51 Hort 9,5 WI AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 1.834.660      | 1.834.660      | 2.333.421,96  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.834.660      | 1.834.660      | 2.333.421,96  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.834.660      | 1.834.660      | 2.333.421,96  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.834.660      | 1.834.660      | 2.333.421,96  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.834.660      | 1.834.660      | 2.333.421,96  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 256.589        | 258.203        | 224.760,80    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 256.589        | 258.203        | 224.760,80    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.091.249      | 2.092.863      | 2.558.182,76  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.27

### 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    | 1.06.01.001.27 | 51 Krippe 9,5 WI AWO                    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext             |
|--------------|----------------------|
| 104042       | 51 Krippe 9,5 WI AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 92.390-        | 92.390-        | 92.393,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 92.390-        | 92.390-        | 92.393,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 83.730         | 83.730         | 93.467,71     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 83.730         | 83.730         | 93.467,71     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 8.660-         | 8.660-         | 1.074,71      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 8.660-         | 8.660-         | 1.074,71      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 8.660-         | 8.660-         | 1.074,71      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.221          | 1.229          | 11.205,55     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.221          | 1.229          | 11.205,55     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.439-         | 7.431-         | 12.280,26     |

## Produktinformation für 1.06.01.001.28

### 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    | 1.06.01.001.28 | 51 Elementar 5,0 WI Elternini           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104058       | 51 Elementar 5,0 WI Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                |                |                | 433.790,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 433.790,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 433.790,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 433.790,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 433.790,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 33             | 33             | 29.959,71     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 33             | 33             | 29.959,71     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 33             | 33             | 463.749,71    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.30

### 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    | 1.06.01.001.30 | 51 Elementar 7,5 WI Elternini           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104060       | 51 Elementar 7,5 WI Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 2.147.210-     | 2.147.210-     | 2.147.213,24- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.147.210-     | 2.147.210-     | 2.147.213,24- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 5.690.890      | 5.643.510      | 5.091.178,13  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.690.890      | 5.643.510      | 5.091.178,13  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.543.680      | 3.496.300      | 2.943.964,89  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.543.680      | 3.496.300      | 2.943.964,89  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.543.680      | 3.496.300      | 2.943.964,89  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 496.243        | 492.694        | 500.828,74    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 496.243        | 492.694        | 500.828,74    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.039.923      | 3.988.994      | 3.444.793,63  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.31

### 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    | 1.06.01.001.31 | 51 Elementar 9,5 WI Elternini           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104061       | 51 Elementar 9,5 WI Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche 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-       | 171.700,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 176.700-       | 176.700-       | 171.700,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 755.220        | 755.220        | 771.109,74    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 755.220        | 755.220        | 771.109,74    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 578.520        | 578.520        | 599.409,74    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 578.520        | 578.520        | 599.409,74    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 578.520        | 578.520        | 599.409,74    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 81.085         | 81.594         | 60.114,85     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 81.085         | 81.594         | 60.114,85     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 659.605        | 660.114        | 659.524,59    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.33

### 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    | 1.06.01.001.33 | 51 Hort 9,5 WI Elternini                |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 104063       | 51 Hort 9,5 WI Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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             | 31             | 3.686,90-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 31             | 31             | 3.686,90-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 31             | 31             | 3.686,90-     |

## Produktinformation für 1.06.01.001.34

### 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    | 1.06.01.001.34 | 51 Krippe 7,5 WI Elternini              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 104056       | 51 Krippe 7,5 WI Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 5.085.810      | 5.085.810      | 5.031.605,79  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.085.810      | 5.085.810      | 5.031.605,79  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.085.810      | 5.085.810      | 5.031.605,79  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.085.810      | 5.085.810      | 5.031.605,79  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.085.810      | 5.085.810      | 5.031.605,79  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 711.569        | 716.043        | 343.255,51    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 711.569        | 716.043        | 343.255,51    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.797.379      | 5.801.853      | 5.374.861,30  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.35

### 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    | 1.06.01.001.35 | 51 Krippe 9,5 WI Elternini              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 104057       | 51 Krippe 9,5 WI Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 260.550-       | 260.550-       | 260.548,26-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 260.550-       | 260.550-       | 260.548,26-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 386.960        | 386.960        | 384.423,99    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 386.960        | 386.960        | 384.423,99    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 126.410        | 126.410        | 123.875,73    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 126.410        | 126.410        | 123.875,73    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 126.410        | 126.410        | 123.875,73    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.762         | 17.874         | 34.517,01     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.762         | 17.874         | 34.517,01     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 144.172        | 144.284        | 158.392,74    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.36

### 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    | 1.06.01.001.36 | 51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104074       | 51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 471.200-       | 471.200-       | 471.204,28-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 471.200-       | 471.200-       | 471.204,28-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.321.500      | 1.321.500      | 1.468.145,18  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.321.500      | 1.321.500      | 1.468.145,18  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 850.300        | 850.300        | 996.940,90    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 850.300        | 850.300        | 996.940,90    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 850.300        | 850.300        | 996.940,90    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.080        | 119.828        | 116.206,39    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 119.080        | 119.828        | 116.206,39    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 969.380        | 970.128        | 1.113.147,29  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.38

### 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    | 1.06.01.001.38 | 51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104076       | 51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 2.568.530-     | 2.568.530-     | 2.568.525,32- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.568.530-     | 2.568.530-     | 2.568.525,32- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 8.965.470      | 8.965.470      | 9.153.601,04  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 8.965.470      | 8.965.470      | 9.153.601,04  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.396.940      | 6.396.940      | 6.585.075,72  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.396.940      | 6.396.940      | 6.585.075,72  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.396.940      | 6.396.940      | 6.585.075,72  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 927.686        | 933.312        | 1.047.231,54  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 927.686        | 933.312        | 1.047.231,54  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.324.626      | 7.330.252      | 7.632.307,26  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.39

### 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    | 1.06.01.001.39 | 51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104077       | 51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 75.000-        | 75.000-        | 67.800,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 75.000-        | 75.000-        | 67.800,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.268.450      | 1.268.450      | 1.253.436,19  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.268.450      | 1.268.450      | 1.253.436,19  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.193.450      | 1.193.450      | 1.185.636,19  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.193.450      | 1.193.450      | 1.185.636,19  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.193.450      | 1.193.450      | 1.185.636,19  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 167.027        | 168.077        | 71.239,95     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 167.027        | 168.077        | 71.239,95     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.360.477      | 1.361.527      | 1.256.876,14  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.41

### 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    | 1.06.01.001.41 | 51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche            |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                     |
|--------------|------------------------------|
| 104079       | 51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 534.450        | 534.450        | 530.945,08    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 534.450        | 534.450        | 530.945,08    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 534.450        | 534.450        | 530.945,08    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 534.450        | 534.450        | 530.945,08    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 534.450        | 534.450        | 530.945,08    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 74.753         | 75.223         | 30.456,85     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 74.753         | 75.223         | 30.456,85     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 609.203        | 609.673        | 561.401,93    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.42

### 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    | 1.06.01.001.42 | 51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104072       | 51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 4.869.440      | 4.869.440      | 5.086.440,43  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.869.440      | 4.869.440      | 5.086.440,43  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.869.440      | 4.869.440      | 5.086.440,43  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.869.440      | 4.869.440      | 5.086.440,43  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.869.440      | 4.869.440      | 5.086.440,43  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 689.113        | 693.396        | 418.211,41    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 689.113        | 693.396        | 418.211,41    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.558.553      | 5.562.836      | 5.504.651,84  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.43

### 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    | 1.06.01.001.43 | 51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104073       | 51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche |

### 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)

Tagesbetreuung für Kinder in Tageseinrichtungen gem. SGB VIII, § 22- 24

### Produktziel(e)

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Plätze Tagesbetreuung WI und AKK/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 332.610-       | 332.610-       | 332.614,78-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 332.610-       | 332.610-       | 332.614,78-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.370.380      | 3.370.380      | 532.394,27    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.370.380      | 3.370.380      | 532.394,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.037.770      | 3.037.770      | 199.779,49    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.037.770      | 3.037.770      | 199.779,49    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.037.770      | 3.037.770      | 199.779,49    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 424.874        | 427.546        | 58.861,99     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 424.874        | 427.546        | 58.861,99     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.462.644      | 3.465.316      | 258.641,48    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.44

### 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    | 1.06.01.001.44 | 51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 104091       | 51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 9.240-         | 9.240-         | 9.239,30-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.240-         | 9.240-         | 9.239,30-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 56.790         | 56.790         | 60.435,65     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 56.790         | 56.790         | 60.435,65     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 47.550         | 47.550         | 51.196,35     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 47.550         | 47.550         | 51.196,35     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 47.550         | 47.550         | 51.196,35     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.659          | 6.700          | 5.344,73      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.659          | 6.700          | 5.344,73      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 54.209         | 54.250         | 56.541,08     |

## Produktinformation für 1.06.01.001.45

### 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    | 1.06.01.001.45 | 51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 104090       | 51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 371.420-       | 371.420-       | 371.419,84-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 371.420-       | 371.420-       | 371.419,84-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.212.800      | 1.212.800      | 1.289.654,68  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.212.800      | 1.212.800      | 1.289.654,68  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 841.380        | 841.380        | 918.234,84    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 841.380        | 841.380        | 918.234,84    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 841.380        | 841.380        | 918.234,84    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 117.798        | 118.538        | 132.985,26    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 117.798        | 118.538        | 132.985,26    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 959.178        | 959.918        | 1.051.220,10  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.46

### 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    | 1.06.01.001.46 | 51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 104092       | 51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.692.640-     | 1.692.640-     | 1.692.639,70- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.692.640-     | 1.692.640-     | 1.692.639,70- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.204.420      | 3.204.420      | 5.908.028,72  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.204.420      | 3.204.420      | 5.908.028,72  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.511.780      | 1.511.780      | 4.215.389,02  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.511.780      | 1.511.780      | 4.215.389,02  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.511.780      | 1.511.780      | 4.215.389,02  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 211.974        | 213.304        | 630.269,58    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 211.974        | 213.304        | 630.269,58    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.723.754      | 1.725.084      | 4.845.658,60  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.47

### 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    | 1.06.01.001.47 | 51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 104093       | 51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 12.000-        | 12.000-        | 6.000,00-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 12.000-        | 12.000-        | 6.000,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 451.390        | 451.390        | 473.104,89    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 451.390        | 451.390        | 473.104,89    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 439.390        | 439.390        | 467.104,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 439.390        | 439.390        | 467.104,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 439.390        | 439.390        | 467.104,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 61.491         | 61.878         | 40.097,47     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 61.491         | 61.878         | 40.097,47     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 500.881        | 501.268        | 507.202,36    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.49

### 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    | 1.06.01.001.49 | 51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 104095       | 51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 310-           | 310-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.301.740      | 3.301.740      | 4.085.297,02  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.301.740      | 3.301.740      | 4.085.297,02  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.301.430      | 3.301.430      | 4.085.297,02  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.301.430      | 3.301.430      | 4.085.297,02  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.301.430      | 3.301.430      | 4.085.297,02  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 461.773        | 464.677        | 393.351,97    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 461.773        | 464.677        | 393.351,97    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.763.203      | 3.766.107      | 4.478.648,99  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.51

### 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    | 1.06.01.001.51 | 51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104088       | 51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 138.590-       | 138.590-       | 138.589,50-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 138.590-       | 138.590-       | 138.589,50-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 260.170        | 260.170        | 394.478,79    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 260.170        | 260.170        | 394.478,79    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 121.580        | 121.580        | 255.889,29    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 121.580        | 121.580        | 255.889,29    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 121.580        | 121.580        | 255.889,29    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 17.081         | 17.188         | 27.547,78     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 17.081         | 17.188         | 27.547,78     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 138.661        | 138.768        | 283.437,07    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.52

### 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    | 1.06.01.001.52 | 51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104106       | 51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 159.700        | 159.700        | 414.894,72    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 159.700        | 159.700        | 414.894,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 159.700        | 159.700        | 414.894,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 159.700        | 159.700        | 414.894,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 159.700        | 159.700        | 414.894,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 22.367         | 22.507         | 40.187,53     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 22.367         | 22.507         | 40.187,53     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 182.067        | 182.207        | 455.082,25    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.54

### 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    | 1.06.01.001.54 | 51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104108       | 51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 31.890-        | 31.890-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.565.140-     | 1.565.140-     | 1.565.137,36- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 430-           | 430-           | 40,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.597.460-     | 1.597.460-     | 1.565.177,36- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 31.890         | 31.890         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 5.371.340      | 5.371.340      | 6.048.036,60  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.403.230      | 5.403.230      | 6.048.036,60  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.805.770      | 3.805.770      | 4.482.859,24  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.805.770      | 3.805.770      | 4.482.859,24  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.805.770      | 3.805.770      | 4.482.859,24  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 548.871        | 552.219        | 743.025,86    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 548.871        | 552.219        | 743.025,86    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.354.641      | 4.357.989      | 5.225.885,10  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.55

### 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    | 1.06.01.001.55 | 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104109       | 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 227.430        | 227.430        | 187.467,86    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 227.430        | 227.430        | 187.467,86    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 227.430        | 227.430        | 187.467,86    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 227.430        | 227.430        | 187.467,86    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 227.430        | 227.430        | 187.467,86    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 31.847         | 32.048         | 9.064,99      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 31.847         | 32.048         | 9.064,99      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 259.277        | 259.478        | 196.532,85    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.57

### 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    | 1.06.01.001.57 | 51 Hort 9,5 WI Kleine Träger            |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                     |
|--------------|------------------------------|
| 104111       | 51 Hort 9,5 WI Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                |                |                | 172.592,80    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 172.592,80    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 172.592,80    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 172.592,80    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 172.592,80    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 22.111,99     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 22.111,99     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 194.704,79    |

## Produktinformation für 1.06.01.001.58

### 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    | 1.06.01.001.58 | 51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104104       | 51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 21.260-        | 21.260-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche 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-        |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.260         | 21.260         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 7.685.770      | 7.685.770      | 7.479.008,67  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.707.030      | 7.707.030      | 7.479.008,67  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.685.770      | 7.685.770      | 7.479.008,67  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.685.770      | 7.685.770      | 7.479.008,67  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.685.770      | 7.685.770      | 7.479.008,67  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.083.028      | 1.089.789      | 678.568,57    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.083.028      | 1.089.789      | 678.568,57    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 8.768.798      | 8.775.559      | 8.157.577,24  |

## Produktinformation für 1.06.01.001.59

### 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    | 1.06.01.001.59 | 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104105       | 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 416            | 559,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 320.460        | 320.460        | 288.456,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 320.460        | 320.876        | 289.015,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 320.460        | 320.876        | 289.015,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 320.460        | 320.876        | 289.015,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 320.460        | 320.876        | 289.016,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 44.808         | 45.090         | 38.857,90     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 44.808         | 45.090         | 38.857,90     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 365.268        | 365.966        | 327.873,90    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 251.040,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 251.040,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 16.860         | 16.640         | 29.870,69     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 108.725,45    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.658          | 6.705          | 8.169,35      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 23.518         | 23.345         | 146.765,49    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 23.518         | 23.345         | 104.274,51-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 23.518         | 23.345         | 104.274,51-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 23.518         | 23.345         | 104.274,51-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.289          | 3.285          | 41.266,59     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.289          | 3.285          | 41.266,59     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 26.807         | 26.630         | 63.007,92-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                |                |                | 13.133,55     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 13.133,55     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 13.133,55     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.355,10      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2.355,10      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 2.355,10      |

## 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                |
| 102489       | 51 Zusammenspiel Toni-Sender-Haus |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 339            | 339            | 455,05        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 339            | 339            | 455,05        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 339            | 339            | 455,05        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 339            | 339            | 455,05        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 339            | 339            | 455,05        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 46             | 47             | 12.462,93     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 46             | 47             | 12.462,93     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 385            | 386            | 12.917,98     |

## 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       |
| 104144       | 51 Kinderbrücke Elsässer Platz    |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 360-           | 360-           | 350,00-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 150-           | 150-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 790.350-       | 790.350-       | 792.502,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790.860-       | 790.860-       | 792.852,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 981.760        | 969.080        | 998.041,77    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.590          | 5.590          |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 987.350        | 974.670        | 998.041,77    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 196.490        | 183.810        | 205.189,77    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 196.490        | 183.810        | 205.189,77    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 2,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 2,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 196.490        | 183.810        | 205.191,77    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.472         | 25.862         | 31.394,15     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.472         | 25.862         | 31.394,15     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 223.962        | 209.672        | 236.585,92    |

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                     |
| 102543       | 51 LFM Sprachförderung                   |
| 103524       | 51 Sprachkitas 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 Sprachkitas Fachberatung 2. FW        |
| 103709       | 51 Sprachkita KT Jägerhof                |
| 103710       | 51 Sprachkita KT Schlangenbader Str.     |
| 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 Sprachkitas 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           |

Produktinformation für 1.06.01.002.14

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 1.189.820      | 1.189.820      | 1.529.017,05  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.189.820      | 1.189.820      | 1.529.017,05  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.189.820      | 1.189.820      | 1.529.017,05  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.189.820      | 1.189.820      | 1.529.017,05  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.189.820      | 1.189.820      | 1.529.017,05  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 91.304         | 91.304         | 91.228,71     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 179.131        | 180.258        | 149.344,96    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 270.435        | 271.562        | 240.573,67    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.460.255      | 1.461.382      | 1.769.590,72  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 958.200-       | 958.200-       | 808.575,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 958.200-       | 958.200-       | 808.575,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 78.980         | 77.960         | 127.182,64    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 958.200        | 958.200        | 447.637,77    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.110          | 4.445          | 5.244,02      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.041.290      | 1.040.605      | 580.064,43    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 83.090         | 82.405         | 228.510,57-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 83.090         | 82.405         | 228.510,57-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 83.090         | 82.405         | 228.510,57-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 11.618         | 11.594         | 114.892,51    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.618         | 11.594         | 114.892,51    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 94.708         | 93.999         | 113.618,06-   |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 80-            | 80-            |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 80-            | 80-            |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.886,30      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 7.423.030      | 7.423.030      | 5.935.063,11  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.423.030      | 7.423.030      | 5.936.949,41  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.422.950      | 7.422.950      | 5.936.949,41  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.422.950      | 7.422.950      | 5.936.949,41  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.422.950      | 7.422.950      | 5.936.949,41  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 274.393        | 274.393        | 237.490,71    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 274.393        | 274.393        | 237.490,71    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.697.343      | 7.697.343      | 6.174.440,12  |

## 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  |
| 104541       | 51 Ausgl Beitragsausfall WI Freie Träger |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 182.275,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 182.275,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.596.120      | 1.403.750      | 288.167,23    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 23.103,72     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 116.100,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.596.120      | 1.403.750      | 427.370,95    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.596.120      | 1.403.750      | 245.095,95    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.596.120      | 1.403.750      | 245.095,95    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.596.120      | 1.403.750      | 245.095,95    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 42.815         | 18.362         | 42.585,42     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 42.815         | 18.362         | 42.585,42     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.638.935      | 1.422.112      | 287.681,37    |

## Produktinformation für 1.06.01.002.19

### 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    | 1.06.01.002    | 51 Tagesbetreuung Sonderfälle           |
| Teilprodukt    | 1.06.01.002.19 | 51 Sicherung Fachkräftebedarf           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 103724       | 51 Sicherung Fachkräftebedarf     |
| 104278       | 5102 Praxisintegr. Ausbildung PIA |

### Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten - Gewinnung von Fachkräften

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgabe als Träger der Jugendhilfe

### Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

### Produktziel(e)

Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung des Fachkräftebedarfs

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 100.490,57-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 100.490,57-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 64.977,09     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 6.613,46      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 38.924,45     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 110.515,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 10.024,43     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 710,88        |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 710,88        |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 10.735,31     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 10.735,31     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 10.735,31     |

## Produktinformation für 1.06.01.002.20

### 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    | 1.06.01.002.20 | 51 Kita-Einstieg                        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext         |
|--------------|------------------|
| 103723       | 51 Kita-Einstieg |

### Produktbeschreibung

Abwicklung von verschiedenen Projekten - Bundesprogramm Kita-Einstieg

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Aufgabe als Träger der Jugendhilfe

### Zielgruppe(n)

Städt. Kindertagesstätten und Einzelträger

### Produktziel(e)

Angebote an ausgewählten Kindertagesstätten vorhalten, die dem Ziel dienen, den Zugang zu Kindertageseinrichtungen zu erleichtern

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 236.000-       | 236.000-       | 235.085,50-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.480-         | 1.480-         | 53.695,30-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 965.360-       | 965.360-       | 779.993,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 970.460-       | 970.460-       | 1.038.953,00- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 13.190-        | 13.190-        | 15.043,65-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.186.490-     | 2.186.490-     | 2.122.770,45- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 660,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.180         | 11.180         | 15.764,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.790          | 4.790          | 45.464,14     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 259.920        | 259.920        | 244.267,03    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 4.379.130      | 4.379.130      | 3.872.699,19  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 20             | 20             |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.655.040      | 4.655.040      | 4.178.854,76  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.468.550      | 2.468.550      | 2.056.084,31  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.468.550      | 2.468.550      | 2.056.084,31  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.468.550      | 2.468.550      | 2.056.084,31  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 370.253        | 370.253        | 323.987,02    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 396.931        | 399.428        | 324.656,22    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 767.183        | 769.681        | 648.643,24    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.235.733      | 3.238.231      | 2.704.727,55  |

## 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                         |
| 104326       | 51 Bundesprogramm ProKindertagespflege |

### 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.088.180      | 3.088.180      |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.088.180      | 3.088.180      |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.088.180      | 3.088.180      |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.088.180      | 3.088.180      |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.088.180      | 3.088.180      |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 431.799        | 434.516        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 431.799        | 434.516        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.519.979      | 3.522.696      |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 12.820-        | 12.820-        | 9.406,20-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 14.250-        | 14.250-        | 3.724,50-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 624,75-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 107.382,36-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 25.570-        | 25.570-        | 19.286,78-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 52.640-        | 52.640-        | 140.424,59-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.130          | 4.080          | 10.715,11     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 595.780        | 729.730        | 567.075,04    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 41,60         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 102.877,94    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 1.050          | 1.050          |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 100            | 100            | 43,46         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 601.060        | 734.960        | 680.753,15    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 548.420        | 682.320        | 540.328,56    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 548.420        | 682.320        | 540.328,56    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 0,41-         |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 0,41-         |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 548.420        | 682.320        | 540.328,15    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.805.024      | 2.805.024      | 2.547.470,39  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 830.051        | 839.838        | 692.547,57    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.635.075      | 3.644.862      | 3.240.017,96  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.183.495      | 4.327.182      | 3.780.346,11  |

## 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**

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 8.990-         | 8.990-         |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 150-           | 150-           |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 59.830-        | 59.830-        | 61.004,75-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 68.970-        | 68.970-        | 61.004,75-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 5.450          | 5.380          | 2.538,57      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 26.310         | 26.310         | 84.977,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.377.720      | 2.413.850      | 2.287.489,50  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 74.240         | 74.240         | 24.000,00     |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.483.720      | 2.519.780      | 2.399.005,47  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.414.750      | 2.450.810      | 2.338.000,72  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.414.750      | 2.450.810      | 2.338.000,72  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.414.750      | 2.450.810      | 2.338.000,72  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 93.085         | 93.085         | 80.056,62     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 435.953        | 413.989        | 483.605,86    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 529.038        | 507.074        | 563.662,48    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.943.788      | 2.957.884      | 2.901.663,20  |

## 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**

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 261.100-       | 261.100-       | 279.521,18-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 35,50         |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 52.190-        | 52.190-        | 59.520,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 2.500,00-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 117,52-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 313.290-       | 313.290-       | 341.623,20-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 4.230          | 4.180          | 7.835,20      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 901.200        | 901.180        | 984.343,22    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 4.260          | 4.260          |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 20,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 909.690        | 909.620        | 992.198,42    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 596.400        | 596.330        | 650.575,22    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 596.400        | 596.330        | 650.575,22    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 596.400        | 596.330        | 650.575,22    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 472.031        | 472.031        | 487.251,17    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 245.488        | 218.035        | 411.692,71    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 717.519        | 690.066        | 898.943,88    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.313.919      | 1.286.396      | 1.549.519,10  |

## 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           |
| 104222       | 51 Familienangebot                   |

### Produktbeschreibung

- Ferienprogramme für Wiesbadener Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in den Hessischen Schulferien
- Schaffung eines verlässlichen Betreuungsangebotes während der Ferien für Eltern als Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Ferienprogramme im Auftrag von Unternehmen und Behörden

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ SGB VIII; § 11 in Verbindung mit § 79 KJHG  
Aus diesem Kanon (außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung) leistet das Sachgebiet "Schöne Ferien" im Schwerpunkt einen Beitrag zur sozialen und kulturellen Bildung.

### Zielgruppe(n)

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

### 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**

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 50.880-        | 50.880-        | 53.790,50-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 25,00-        |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.360-         | 1.360-         | 3.000,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 215.190-       | 215.190-       | 237.166,77-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.530-         | 2.530-         | 3.744,60-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 269.960-       | 269.960-       | 297.726,87-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 7.369,82      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 643.730        | 643.730        | 491.283,82    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 170            | 170            | 682,50        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 95.570         | 95.570         | 146.113,07    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 6.660          | 6.660          | 2.048,26      |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,03-         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 746.130        | 746.130        | 647.497,44    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 476.170        | 476.170        | 349.770,57    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 476.170        | 476.170        | 349.770,57    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 476.170        | 476.170        | 349.770,57    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 561.386        | 561.386        | 483.815,34    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 224.769        | 197.299        | 336.801,86    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 786.155        | 758.685        | 820.617,20    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.262.325      | 1.234.855      | 1.170.387,77  |

## 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 41.280-        | 41.280-        | 35.767,00-    |
| 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     |                | 65.000-        | 65.000-        | 37.335,78-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 350-           | 350-           | 288,56-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 106.630-       | 106.630-       | 73.391,34-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 2.330          | 2.300          | 605,79        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 324.780        | 324.720        | 331.548,17    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 65.090         | 65.090         | 63.860,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 150            | 150            | 197,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 392.350        | 392.260        | 396.210,96    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 285.720        | 285.630        | 322.819,62    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 285.720        | 285.630        | 322.819,62    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 285.720        | 285.630        | 322.819,62    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.702.273      | 2.702.273      | 2.512.399,69  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 503.403        | 463.119        | 550.783,97    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.205.676      | 3.165.392      | 3.063.183,66  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.491.396      | 3.451.022      | 3.386.003,28  |

## 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: 16  
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit WI+AKK Nr. 102721: 5.450

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.030-         | 3.030-         | 1.106,00-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 32.910-        | 32.910-        | 16.675,17-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.205,89      |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 35.940-        | 35.940-        | 15.575,28-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 980            | 970            | 18.744,09     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 147.300        | 147.280        | 169.530,11    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 48.000         | 48.000         | 56.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 196.280        | 196.250        | 244.274,20    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 160.340        | 160.310        | 228.698,92    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 160.340        | 160.310        | 228.698,92    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 160.340        | 160.310        | 228.698,92    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.639.633      | 2.639.633      | 2.343.845,11  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 477.115        | 436.674        | 508.667,17    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.116.748      | 3.076.307      | 2.852.512,28  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.277.088      | 3.236.617      | 3.081.211,20  |

## 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: 1.335  
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK: 17

### **Geschäftsberichte**

Teilnehmerstruktur  
jährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 393.220-       | 393.220-       | 663.379,50-   |
| 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             |                | 80-            | 80-            | 3.839,54-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 393.300-       | 393.300-       | 667.219,04-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.480          | 2.480          | 11.534,65     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 147.580        | 147.580        | 189.650,00    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 150.060        | 150.060        | 201.184,65    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 243.240-       | 243.240-       | 466.034,39-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 243.240-       | 243.240-       | 466.034,39-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 243.240-       | 243.240-       | 466.034,39-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.810          | 5.810          | 1.494,49      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 33.198         | 33.407         | 44.440,55     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 39.008         | 39.217         | 45.935,04     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 204.232-       | 204.023-       | 420.099,35-   |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 176.500-       | 176.500-       | 50.929,50-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 161.600-       | 161.600-       |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 338.100-       | 338.100-       | 50.929,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 342.530        | 338.100        | 30.155,11     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 948,75        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 587,50        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,50          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 342.530        | 338.100        | 31.691,86     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.430          |                | 19.237,64-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.430          |                | 19.237,64-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.430          |                | 19.237,64-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 211.705        | 211.705        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 932.814        | 922.302        | 7.443,12      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.144.519      | 1.134.008      | 7.443,12      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.148.949      | 1.134.008      | 11.794,52-    |

## 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  |
| 104280       | 51 Pakt fdN kommunal Anton-Gruner-Schule |
| 104305       | 51 PfdN komm Mittagessen Anton-GrunerSch |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 183.010-       | 183.010-       | 8.602,50-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 153.760-       | 153.760-       | 134.400,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 336.770-       | 336.770-       | 143.002,50-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 213.520        | 210.770        | 73.250,24     |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 126.000        | 126.000        | 6.710,18      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                | 339.520        | 336.770        | 80.140,42     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.750          |                | 62.862,08-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.750          |                | 62.862,08-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.750          |                | 62.862,08-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 125.879        | 125.879        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 555.146        | 548.396        | 48.241,91     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 681.024        | 674.274        | 48.241,91     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 683.774        | 674.274        | 14.620,17-    |

## 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  |
| 104279       | 51 Pakt fdN Land Anton-Grüner-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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 3.335,30-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 127.190-       | 127.190-       | 88.488,35-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 127.190-       | 127.190-       | 91.823,65-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 218.890        | 216.060        | 265.272,46    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 70.530         | 70.530         | 80.941,14     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 17.500         | 17.500         | 17.500,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 306.920        | 304.090        | 363.713,60    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 179.730        | 176.900        | 271.889,95    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 179.730        | 176.900        | 271.889,95    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 179.730        | 176.900        | 271.889,95    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 500            | 500            | 752,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 34.194         | 34.356         | 47.594,59     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 34.694         | 34.856         | 48.346,59     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 214.424        | 211.756        | 320.236,54    |

## Produktinformation für 1.06.03.007

### 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    | 1.06.03.007 | 51 Bildungsbüro Projekte             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 103761       | 51 Bildungsprojekte                      |
| 103762       | 51 Proj.Bildung integriert Wiesbaden BiW |

### Produktbeschreibung

In Abstimmung mit anderen relevanten Einheiten der Stadtverwaltung ( III/40, III/41, III/Schulentwicklungsplanung, VI/51, VI/50, VI/33) entwickelt und koordiniert das Bildungsbüro Projekte zur Vernetzung der lokalen Bildungslandschaft. Es zielt auf den Ausbau und die Weiterentwicklung von Bildungsangeboten für alle Wiesbadenerinnen und Wiesbadener entlang ihrer Bildungsbiographie. Besonderes Augenmerk liegt auf den Übergängen zwischen formalen Bildungsinstitutionen (KiTa, Schule, Institutionen der Aus- und Weiterbildung) sowie der verstärkten Implementation von Bildungsketten. Die im Hessischen Schulgesetz normierte gemeinsame Verantwortung des Landes Hessen und des Schulträgers für das Schul- und Bildungssystem auf kommunaler Ebene wird wahrgenommen und ausgebaut. Ziel ist der Aufbau eines integrierten Bildungsmanagements auf kommunaler Ebene, das datengestützte Handlungsempfehlungen für die städtischen Gremien bereitstellt. Das bestehende städtische Bildungsmonitoring wird entsprechend weiterentwickelt. Die Einführung eines integrierten Bildungsmanagements wird unterstützt durch das Bundesprogramm Bildung integriert (ausgelobt vom Bundesbildungsministerium, BMBF), Förderkennzeichen 01JL1684, das mit einer Laufzeit von 3 Jahren am 01.07.2016 gestartet ist ("Bildung integriert... Wiesbaden", kurz Bi...W). Die Verlängerung des Projektes für weitere 2 Jahre ist beantragt.

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SV 12-V-05-0007, Beschluss StVV Nr. 0380 vom 06.09.2012  
SV 16-V-05-0003, Beschluss StVV Nr. 0207 vom 14.07.2016  
SV 18-V-51-0032, Beschluss StVV Nr. 0311 vom 06.09.2018

### Zielgruppe(n)

Alle Einwohner Wiesbadens mit besonderem Fokus auf Schülerinnen und Schüler an Wiesbadener Schulen, denen in Anerkennung ihrer Heterogenität solche Bildungs- und Förderangebote zur Verfügung stehen sollen, die ihren Fähigkeiten entsprechen und bei Möglichkeit einen Schulabschluß ermöglichen. Besonderes Augenmerk liegt auf jenen Schülerinnen und Schülern mit herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung.

### Produktziel(e)

- Verbesserung der Bildungsteilhabe der Bevölkerung in Wiesbaden durch Bereitstellung passgenauer, d.h. zielgruppenadäquater, integrativer bzw. inklusiver Bildungsangebote für jedes Lebensalter
- Stärkung Wiesbadens als Bildungsstandort und Ausbau der Wiesbadener Bildungslandschaft im Hinblick auf formale, nonformale und informelle Bildungssettings

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 9.490-         | 9.490-         | 9.775,93-     |
| 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                      |                | 9.490-         | 9.490-         | 9.775,93-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 508,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 82.560         | 82.560         | 55.565,02     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.927.150      | 2.926.400      | 2.891.395,65  |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.009.710      | 3.008.960      | 2.947.468,67  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.000.220      | 2.999.470      | 2.937.692,74  |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 160-           | 160-           | 24,25-        |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 30             | 30             |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 130-           | 130-           | 24,25-        |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.000.090      | 2.999.340      | 2.937.668,49  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.000.090      | 2.999.340      | 2.937.668,49  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.520.280      | 7.520.280      | 3.491.836,24  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.642.567      | 1.551.193      | 3.701.273,75  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.162.847      | 9.071.472      | 7.193.109,99  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 12.162.937     | 12.070.812     | 10.130.778,48 |

## 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                    |

### 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, Pflegerschaften, 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**

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 775.550-       | 775.550-       | 1.034.711,57-  |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 5.780.170-     | 5.780.170-     | 10.253.528,93- |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 16.510-        | 16.510-        | 10.894,20-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.572.230-     | 6.572.230-     | 11.299.134,70- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 6.140          | 6.060          | 7.357,82       |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 35.720         | 35.720         | 29.551,77      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.270          | 3.270          | 16.590,18      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 18.303.340-    | 18.303.340-    |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 55.568.900     | 55.400.900     | 59.607.752,12  |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |                |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 37.310.690     | 37.142.610     | 59.661.251,89  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 30.738.460     | 30.570.380     | 48.362.117,19  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 30.738.460     | 30.570.380     | 48.362.117,19  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 30.738.460     | 30.570.380     | 48.362.117,19  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.796.664      | 1.796.664      | 1.334.689,42   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.549.163      | 4.554.134      | 5.401.153,76   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.345.827      | 6.350.798      | 6.735.843,18   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 37.084.287     | 36.921.178     | 55.097.960,37  |

## 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
- Einnahmerealisierung 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**

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 20-            | 20-            | 55,00-        |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 320,00-       |
| 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             |                | 700-           | 700-           | 450,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 720-           | 720-           | 825,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 36.300         | 36.300         | 28.719,90     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 300            | 300            | 749,25        |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 36.600         | 36.600         | 29.469,15     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 35.880         | 35.880         | 28.644,15     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 35.880         | 35.880         | 28.644,15     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 35.880         | 35.880         | 28.644,15     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 616.327        | 616.327        | 523.430,73    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 205.578        | 139.136        | 2.113.594,16  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 821.905        | 755.463        | 2.637.024,89  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 857.785        | 791.343        | 2.665.669,04  |

## 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: 4.167 Nr. 102714

### Geschäftsberichte

keine Geschäftsberichte außer der laufenden Statistik

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 1.200,00-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.708.300-     | 2.708.300-     | 6.805.113,74- |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 494.800-       | 494.800-       | 1.423.296,17- |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 16.810-        | 16.810-        |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 100.500-       | 100.500-       | 64.085,63-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.320.410-     | 3.320.410-     | 8.293.695,54- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.250          | 2.250          | 1.963,73      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 44.250         | 44.250         | 89.358,93     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 231.300        | 209.190        | 318.875,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 4.576.120      | 4.576.120      | 10.227.742,21 |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 20             | 20             | 9,00          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.853.940      | 4.831.830      | 10.637.948,87 |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.533.530      | 1.511.420      | 2.344.253,33  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.533.530      | 1.511.420      | 2.344.253,33  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.533.530      | 1.511.420      | 2.344.253,33  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.616.837      | 1.616.837      | 1.239.882,99  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 402.192        | 401.851        | 441.309,52    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.019.029      | 2.018.688      | 1.681.192,51  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.552.559      | 3.530.108      | 4.025.445,84  |

## 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, Stiefeltern, erwachsene Adoptierte auf Spurensuche,  
Schwangerenkonfliktberatung und Mutter-Kind-Stiftung: erwachsene Frauen und Männer in einem Schwangerschaftskonflikt  
Schuldnerberatung: verschuldete Personen

### Produktziel(e)

- Sicherung von Unterhaltsleistungen für Kinder
- Existenzsicherung für Kinder ohne Eltern
- Unterstützung von Menschen in spezifischen Notlagen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl Personen andere Individualleistungen: 3.750 Nr. 102712

## Produktinformation für 1.06.04.004

### **Besonderheiten**

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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 18.340-        | 18.340-        | 3.735,62-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 18.340-        | 18.340-        | 3.735,62-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 300,00        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 49.600         | 49.600         | 66.383,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.366.380      | 1.366.380      | 925.721,60    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 1.258.980      | 1.258.980      | 874.745,23    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.674.960      | 2.674.960      | 1.867.150,10  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.656.620      | 2.656.620      | 1.863.414,48  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                | 720,50        |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                | 720,50        |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.656.620      | 2.656.620      | 1.864.134,98  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.656.620      | 2.656.620      | 1.864.134,98  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 261.038        | 261.038        | 481.549,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 407.955        | 410.522        | 243.811,13    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 668.993        | 671.560        | 725.360,29    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.325.613      | 3.328.180      | 2.589.495,27  |

## 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   |
| 104122       | 51 Willkommen Baby         |

### Produktbeschreibung

- a) Zielgruppenorientierte Elternbildung/Kinder-Eltern-Zentren: Entwicklung, Durchführung und Steuerung von Angeboten der Elternbildung für bildungsferne Eltern, Steuerung und Angebotssicherung der Kinder-Eltern-Zentren (KIEZ),
- b) Förderung der Familienbildung stadtweit
- c) Steuerung und Durchführung von Willkommensbesuchen für Familien mit neugeborenen Kindern

### Rechts-/Auftragsgrundlage

SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)

### Zielgruppe(n)

- a) bildungsungewohnte Eltern, Eltern in Stadtteilen mit besonderen Bedarfslagen, Eltern in besonderen Belastungssituationen
- b) alle Wiesbadener Eltern
- c) alle Wiesbadener Eltern mit neugeborenen Kindern

### Produktziel(e)

- Zusammenleben von Eltern und Kindern als Familie fördern
- Erziehung unterstützen

### Geschäftsberichte

Geschäftsbericht des Sachgebietes Elternbildung und Frühe Hilfen alle 2 Jahre, jährliche Berichte aller KinderElternZentren, jährliche Berichte der Familienbildungsstätten

### Besonderheiten

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 580-           | 580-           |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 150.350-       | 150.350-       | 121.248,00-   |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 150.930-       | 150.930-       | 121.248,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.524,24      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.980         | 21.980         | 3.908,71      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 900            | 900            | 3.508,46      |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 22.880         | 22.880         | 8.941,41      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 128.050-       | 128.050-       | 112.306,59-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 128.050-       | 128.050-       | 112.306,59-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 128.050-       | 128.050-       | 112.306,59-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 78.300         | 78.300         | 51.965,31     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.956          | 7.000          | 21.495,02     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 85.256         | 85.300         | 73.460,33     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 42.794-        | 42.750-        | 38.846,26-    |

## 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 Bundesstiftung Frühe Hilfen
- Aufbau, Steuerung und Weiterentwicklung des Netzwerks Frühe Hilfen&Kinderschutz
- 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, Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG)

### 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

Entwicklung und Verstetigung eines aktiven Netzwerks

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 11.640         | 11.640         | 10.127,52     |
| 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                     |                | 11.640         | 11.640         | 10.127,52     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 11.640         | 11.640         | 10.127,52     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 11.640         | 11.640         | 10.127,52     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 11.640         | 11.640         | 10.127,52     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 358.721        | 358.721        | 34.771,90     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 51.786         | 52.111         | 4.734,67      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 410.507        | 410.832        | 39.506,57     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 422.147        | 422.472        | 49.634,09     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 4.060          | 4.060          | 634,07        |
| 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                     |                | 4.060          | 4.060          | 634,07        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.060          | 4.060          | 634,07        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.060          | 4.060          | 634,07        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.060          | 4.060          | 634,07        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 567            | 571            | 99,02         |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 567            | 571            | 99,02         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.627          | 4.631          | 733,09        |

## 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

- Wiederbelebung des Netzwerks , Gewinnung von aktiven Bündnispartnern
- Identifizierung von Bedarfslagen und Verständigung über neue Bündnis-Aktivitäten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 836,00        |
| 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             |                |                |                | 12.068,54-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 11.232,54-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 29.873,01     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 18.640,47     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 18.640,47     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 18.640,47     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.033          | 4.033          | 32.471,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.033          | 4.033          | 32.471,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.033          | 4.033          | 13.830,78-    |

## 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. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 857,55-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 857,55-       |
| 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                     |                |                |                | 1.870,97      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 1.013,42      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 1.013,42      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 1.013,42      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 992            | 992            | 8.661,58-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 992            | 992            | 8.661,58-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 992            | 992            | 7.648,16-     |

## 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. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 300,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 300,00-       |
| 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                      |                |                |                | 300,00-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 300,00-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 300,00-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.322          | 1.322          | 11.932,83-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.322          | 1.322          | 11.932,83-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.322          | 1.322          | 12.232,83-    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.750,16-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.750,16-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 2.271,34      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 521,18        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 521,18        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 521,18        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 264            | 264            | 1.861,51-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 264            | 264            | 1.861,51-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 264            | 264            | 1.340,33-     |

## 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. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 262.130        | 253.491        | 263.560,57    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 262.130        | 253.491        | 263.560,57    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 262.130        | 253.491        | 263.560,57    |

## Produktinformation für 1.06.05.001.06

### 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    | 1.06.05.001.06 | 51 Elementar 5,0 WI städtisch        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104029       | 51 Elementar 5,0 WI städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 18.050-        | 18.050-        | 20.639,00-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 8.830-         | 8.830-         |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 147.830-       | 147.830-       | 147.828,80-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 174.710-       | 174.710-       | 168.467,80-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 66,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 66,00         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 174.710-       | 174.710-       | 168.401,80-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 174.710-       | 174.710-       | 168.401,80-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 174.710-       | 174.710-       | 168.401,80-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 936.185        | 906.291        | 928.525,50    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 936.185        | 906.291        | 928.525,50    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 761.475        | 731.581        | 760.123,70    |

## Produktinformation für 1.06.05.001.08

### 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    | 1.06.05.001.08 | 51 Elementar 7,5 WI städtisch        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104030       | 51 Elementar 7,5 WI städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.654.470-     | 1.654.470-     | 1.812.404,00- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 982.300-       | 982.300-       | 802.008,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 4.722.730-     | 4.722.730-     | 4.691.716,38- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.359.500-     | 7.359.500-     | 7.306.128,38- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 6.142,44      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 6.142,44      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.359.500-     | 7.359.500-     | 7.299.985,94- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.359.500-     | 7.359.500-     | 7.299.985,94- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.359.500-     | 7.359.500-     | 7.299.985,94- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 29.908.906     | 28.963.612     | 29.765.724,22 |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 29.908.906     | 28.963.612     | 29.765.724,22 |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 22.549.406     | 21.604.112     | 22.465.738,28 |

## Produktinformation für 1.06.05.001.09

### 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    | 1.06.05.001.09 | 51 Elementar 9,5 WI städtisch        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104031       | 51 Elementar 9,5 WI städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 330.080-       | 330.080-       | 287.968,00-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 27.580-        | 27.580-        | 220.320,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 357.660-       | 357.660-       | 508.288,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 290,45        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 290,45        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 357.660-       | 357.660-       | 507.997,55-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 357.660-       | 357.660-       | 507.997,55-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 357.660-       | 357.660-       | 507.997,55-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.545.942      | 2.464.000      | 2.759.463,02  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.545.942      | 2.464.000      | 2.759.463,02  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.188.282      | 2.106.340      | 2.251.465,47  |

## Produktinformation für 1.06.05.001.11

### 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    | 1.06.05.001.11 | 51 Hort 9,5 WI städtisch             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 104033       | 51 Hort 9,5 WI städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 25.080-        | 25.080-        | 14.208,00-    |
| 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                      |                | 25.080-        | 25.080-        | 14.208,00-    |
| 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                      |                | 25.080-        | 25.080-        | 14.208,00-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.080-        | 25.080-        | 14.208,00-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.080-        | 25.080-        | 14.208,00-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.507          | 3.529          | 97.513,42     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.507          | 3.529          | 97.513,42     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 21.573-        | 21.551-        | 83.305,42     |

## Produktinformation für 1.06.05.001.12

### 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    | 1.06.05.001.12 | 51 Krippe 7,5 WI städtisch           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 104120       | 51 Krippe 7,5 WI städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.742.960-     | 1.742.960-     | 1.595.733,00- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 402.600-       | 402.600-       | 499.200,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 228,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.145.560-     | 2.145.560-     | 2.095.161,00- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 2.812,05      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,02          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 2.812,07      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.145.560-     | 2.145.560-     | 2.092.348,93- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.145.560-     | 2.145.560-     | 2.092.348,93- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.145.560-     | 2.145.560-     | 2.092.348,93- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.255.072      | 7.994.791      | 7.488.589,82  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.255.072      | 7.994.791      | 7.488.589,82  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 6.109.512      | 5.849.231      | 5.396.240,89  |

## Produktinformation für 1.06.05.001.13

### 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    | 1.06.05.001.13 | 51 Krippe 9,5 WI städtisch           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                   |
|--------------|----------------------------|
| 104119       | 51 Krippe 9,5 WI städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 315.990-       | 315.990-       | 337.489,50-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.217.120-     | 2.217.120-     | 2.165.423,00- |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 40-            | 40-            |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 483.650-       | 483.650-       | 881.160,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 32.790-        | 32.790-        | 11.628,31-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.049.590-     | 3.049.590-     | 3.395.700,81- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.810.050      | 1.810.050      | 1.986.988,81  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 5.710          | 5.710          | 37.053,29     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 110            | 110            | 14,50         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.815.870      | 1.815.870      | 2.024.056,60  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.233.720-     | 1.233.720-     | 1.371.644,21- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.233.720-     | 1.233.720-     | 1.371.644,21- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.233.720-     | 1.233.720-     | 1.371.644,21- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.233.720      | 1.339.717      | 1.377.256,32  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.233.720      | 1.339.717      | 1.377.256,32  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                | 105.997        | 5.612,11      |

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) |
| 104021       | 51 Verpflegung KT 49 Freudenberg       |
| 104022       | 51 Verpflegung KT 48 Elsässer Platz    |

### 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

Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.940-         | 1.940-         | 28.424,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 80.000,00-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.940-         | 1.940-         | 108.424,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.030          | 3.030          | 13.211,33     |
| 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                     |                | 3.030          | 3.030          | 13.211,33     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.090          | 1.090          | 95.212,67-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.090          | 1.090          | 95.212,67-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.090          | 1.090          | 95.212,67-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 153.747        | 153.744        | 143.836,44    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 153.747        | 153.744        | 143.836,44    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 154.837        | 154.834        | 48.623,77     |

## 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**

Zeitmanagement in der Maßnahmenabwicklung, Organisation externer Zuarbeit, Abschlussbericht

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |

## Produktinformation für 1.09.02.001.06

### 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    | 1.09.02.001.06 | SEG Sanierungsgebiet Innenstadt          |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 1300222      | 51 Wohnbauförderung/Stadtsanierung |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 102052       | SEG Sanierungsgebiet Innenstadt |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 7.829,43      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 2.649,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 10.478,93     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 10.478,93     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 10.478,93     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 10.478,93     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.624         | 25.624         | 34.451,67     |

## 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

Zeitmanagement in der Maßnahmenabwicklung, Organisation externer Zuarbeit, Abschlussbericht 2015

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 12.100,49     |
| 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                     |                |                |                | 12.100,49     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 12.100,49     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 12.100,49     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 12.100,49     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 51.249         | 51.248         | 50.862,98     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 51.249         | 51.248         | 50.862,98     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 51.249         | 51.248         | 62.963,47     |

## 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**

Zeitmanagement in der Maßnahmenabwicklung,  
Organisation externer Zuarbeit

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 153.747        | 153.744        | 143.836,44    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 153.747        | 153.744        | 143.836,44    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 153.747        | 153.744        | 143.836,44    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 39.820-        | 39.820-        |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 53.778,20-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 39.820-        | 39.820-        | 53.778,20-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 30.300         | 30.300         | 92.838,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 31.000         | 31.000         | 25.062,82     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 61.300         | 61.300         | 117.901,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 21.480         | 21.480         | 64.123,02     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 21.480         | 21.480         | 64.123,02     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 21.480         | 21.480         | 64.123,02     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.003          | 3.023          | 13.341,65     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.003          | 3.023          | 13.341,65     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 24.483         | 24.503         | 77.464,67     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 8.160-         | 8.160-         |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.160-         | 8.160-         |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.130         | 13.130         | 22.470,28     |
| 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                     |                | 13.130         | 13.130         | 22.470,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.970          | 4.970          | 22.470,28     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.970          | 4.970          | 22.470,28     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.970          | 4.970          | 22.470,28     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 86,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 76.873         | 76.872         | 71.918,22     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 76.873         | 76.872         | 72.004,22     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 81.843         | 81.842         | 94.474,50     |

## 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**

Start der Projektzusammenarbeit, Akquise von Teilprojekten,  
Organisation externer Zuarbeit,

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 8.490-         | 8.490-         | 88.000,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.490-         | 8.490-         | 88.000,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 13.130         | 13.130         | 93.678,22     |
| 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                     |                | 13.130         | 13.130         | 93.678,22     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.640          | 4.640          | 5.678,22      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.640          | 4.640          | 5.678,22      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.640          | 4.640          | 5.678,22      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 30.264         | 30.264         | 29.650,96     |

## 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

Aufnahme in das Programm  
Erarbeitung eines integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes  
Aufbau Projektorganisation  
Entwicklung und ggfs. Realisierung erster Teilprojekte

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 47.000,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 47.000,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 87.646,02     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 87.646,02     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 40.646,02     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 40.646,02     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 40.646,02     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.625         | 25.623         | 23.972,93     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.625         | 25.623         | 23.972,93     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.625         | 25.623         | 64.618,95     |

## Produktinformation für 1.09.02.001.14

### 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    | 1.09.02.001.14 | 51 SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 103725       | 51_SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte |

### Produktbeschreibung

Stadterneuerung in bestimmten benachteiligten Stadtquartieren, u. a. Stadtteilbeobachtung und -analyse, Rahmen- und Maßnahmenplankonzepte, Entwicklung von Projektzusammenhängen, -bereichen und Einzelprojekten

### 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/Wohnquartieren (Wohnen, Arbeiten und Aufenthaltsqualität)  
Abwicklung des Bund-Länder-Programms "Soziale Stadt"  
Erhaltung von preisgünstigen, attraktiven Wohnungen und Wohnumfeldverbesserungen  
Unterstützung von Eigentümern, Gewerbetreibenden und Mietern

### Messgrößen / Kennzahl

Der Antrag zur Aufnahme in das Förderprogramm ist gestellt. Eine Programmaufnahme wurde durch das Land Hessen wurde für das Jahr 2017 in Aussicht gestellt.

### Geschäftsberichte

Berichtsroutinen sind noch zu erarbeiten und festzulegen.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.647,96-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 924,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.571,96-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.250         | 25.250         | 38.638,51     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 8.369          | 14.569,38     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 25.250         | 33.619         | 53.207,89     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 25.250         | 33.619         | 50.635,93     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 25.250         | 33.619         | 50.635,93     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 25.250         | 33.619         | 50.635,93     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 50.874         | 59.243         | 74.608,67     |

## 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |

## 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

Das Programm ist beendet.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 3.370-         | 3.370-         | 4.379,50-     |
| 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             |                | 440-           | 440-           | 275,76-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.810-         | 3.810-         | 4.655,26-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 60             | 60             |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 350            | 350            | 423,76        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,02          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 410            | 410            | 423,78        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.400-         | 3.400-         | 4.231,48-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.400-         | 3.400-         | 4.231,48-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.400-         | 3.400-         | 4.231,48-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 894.443        | 894.443        | 867.860,28    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 369.059        | 354.159        | 246.261,91    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.263.503      | 1.248.603      | 1.114.122,19  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.260.103      | 1.245.203      | 1.109.890,71  |

## 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 7.500

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 122.510-       | 122.510-       | 129.579,95-   |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 122.510-       | 122.510-       | 129.579,95-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 99.260         | 97.980         | 206.814,69    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.800          | 3.800          | 4.617,44      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.780          | 2.780          | 3.257,94      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 105.840        | 104.560        | 214.690,07    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.670-        | 17.950-        | 85.110,12     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.670-        | 17.950-        | 85.110,12     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.670-        | 17.950-        | 85.110,12     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 7.000          | 7.000          |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.005          | 4.353          | 106.917,07    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.005         | 11.353         | 106.917,07    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 5.665-         | 6.597-         | 192.027,19    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 448.880        | 448.880        | 444.634,53    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 185.921        | 178.415        | 119.834,11    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 634.801        | 627.295        | 564.468,64    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 634.801        | 627.295        | 564.468,64    |

## 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/Jahr: 3.270

Kennzahl-Nr. 102766 Wohnungsfreimeldungen/Jahr: 500

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 570.000-       | 570.000-       | 778.009,98-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 13.060-        | 13.060-        | 11.383,76-    |
| 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             |                | 19.430-        | 19.430-        | 8.512,17-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 602.490-       | 602.490-       | 797.905,91-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 1.810,88      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 611.650        | 611.650        | 1.067.215,97  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 25.230         | 25.230         | 24.905,22     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 2.000          | 2.000          | 2.000,00      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 0,11          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 638.880        | 638.880        | 1.095.932,18  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 36.390         | 36.390         | 298.026,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 36.390         | 36.390         | 298.026,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 36.390         | 36.390         | 298.026,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 377.599        | 377.599        | 298.354,59    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 171.470        | 164.547        | 182.172,32    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 549.069        | 542.146        | 480.526,91    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 585.459        | 578.536        | 778.553,18    |

## 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/Jahr: 400  
Kennzahl-Nr. 102764 Wohnraum Räumungstermine/Jahr: 300  
Kennzahl-Nr. 102768 Wohnungssicherung Einweisungen/Jahr: 40
- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           | 441,97-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 700-           | 700-           | 441,97-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                | 700-           | 700-           | 441,97-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 700-           | 700-           | 441,97-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 700-           | 700-           | 441,97-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 102.538        | 102.538        | 94.938,54     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 42.180         | 40.477         | 27.721,71     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 144.718        | 143.015        | 122.660,25    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 144.018        | 142.315        | 122.218,28    |

## 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/ Jahr: 230  
Kennzahl-Nr. 102767 Wohnungsaufsicht Fall/Jahr: 100  
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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 4.510-         | 4.510-         | 5.353,43-     |
| 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           |                | 900-           | 900-           | 912,74-       |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 5.410-         | 5.410-         | 6.266,17-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 723.770        | 712.830        | 579.366,93    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 122.920        | 122.920        | 113.397,89    |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 179.634        | 179.634        | 191.834,05    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 75.736         | 77.114         | 77.203,00     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 41.722,80     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 220            | 220            | 212,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.102.280      | 1.092.718      | 1.003.736,67  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.096.870      | 1.087.308      | 997.470,50    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.096.870      | 1.087.308      | 997.470,50    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 487,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 487,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.096.870      | 1.087.308      | 997.957,50    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 2.621          | 2.621          | 1.059,80      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.362          | 1.386          | 9.101,73      |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 3.983          | 4.007          | 10.161,53     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.100.853      | 1.091.316      | 1.008.119,03  |

## Kostenstellen zu 1007 - 96 Büro StR. Manjura

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher   |
|----------|------------------------------|--------------------|
| 01100194 | 96 Dezernatsbüro VI          | Manjura, Christoph |

## Produkte zu 1007 - 96 Büro StR. Manjura

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts                | Verantwortlicher |
|---------------|---|------------------|
| 1.01.01.033   | 96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII) | n.n.             |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 4.510-         | 4.510-         | 5.353,43-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 900-           | 900-           | 912,74-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.410-         | 5.410-         | 6.266,17-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 723.770        | 712.830        | 579.366,93    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 122.920        | 122.920        | 113.397,89    |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 113.097        | 113.097        | 170.110,59    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 75.736         | 77.114         | 77.203,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 0,64-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 220            | 220            | 212,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.035.743      | 1.026.181      | 940.289,77    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.030.333      | 1.020.771      | 934.023,60    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.030.333      | 1.020.771      | 934.023,60    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 487,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 487,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.030.333      | 1.020.771      | 934.510,60    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.621          | 2.621          | 793,80        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.032.954-     | 1.023.392-     | 935.304,40-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.030.333-     | 1.020.771-     | 934.510,60-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 66.537         | 66.537         | 21.723,46     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 41.723,44     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 66.537         | 66.537         | 63.446,90     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 66.537         | 66.537         | 63.446,90     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 66.537         | 66.537         | 63.446,90     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 66.537         | 66.537         | 63.446,90     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 266,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.034.316      | 1.024.778      | 944.406,13    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.034.316      | 1.024.778      | 944.672,13    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.100.853      | 1.091.316      | 1.008.119,03  |

## 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 | 96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII) |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 1100194      | 96 Dezernatsbüro VI |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                  |
|--------------|---|
| 300202       | 97 Verfügungsmittel Dezernat VII (alt II) |
| 300741       | 96 Querschnittssammler Dez VI (alt II)    |
| 300801       | 96 Verfügungsmittel Soziales Dez VI       |
| 300802       | 96 Troncmittel Soziales Dez VI (alt VII)  |

### 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)

### Produktziel(e)

- Umsetzung der Vorgaben und Rahmensetzungen der Stadtverordnetenversammlung
- Optimierung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Wiesbadener Bürger

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalte Wiesbaden

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019   |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |                 |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                 |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 2.869.800-     | 2.813.520-     | 2.758.353,08-   |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                 |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                | 596.801.770-   | 614.529.470-   | 620.781.471,92- |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                 |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 173.067.000-   | 210.232.000-   | 140.423.778,43- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                | 10.210.619-    | 11.297.224-    | 10.862.508,09-  |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 18.990.000-    | 22.500.000-    | 24.408.796,20-  |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 801.939.189-   | 861.372.214-   | 799.234.907,72- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 798.310        | 531.450        | 1.385.613,71    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 19.356.000     | 19.050.000     | 53.296.411,00   |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 10.000.000     | 10.000.000     | 121.648,91      |
| 14 Abschreibungen                        |                | 12.037.462     | 12.337.859     | 7.842.594,34    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 3.538.790      | 25.884.270     | 7.464.880,00    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                | 121.680.650    | 121.048.720    | 128.615.544,97  |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                 |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 37.500.000-    | 35.000.000-    | 33.945.950,20-  |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 129.911.212    | 153.852.299    | 164.780.742,73  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 672.027.977-   | 707.519.915-   | 634.454.164,99- |
| 21 Finanzerträge                         |                | 14.361.590-    | 22.893.600-    | 18.877.781,61-  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 16.249.550     | 15.949.550     | 13.891.263,00   |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 1.887.960      | 6.944.050-     | 4.986.518,61-   |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 670.140.017-   | 714.463.965-   | 639.440.683,60- |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |                 |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 35.577,36       |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 35.577,36       |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 670.140.017-   | 714.463.965-   | 639.405.106,24- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |                 |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                |                |                |                 |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                |                |                |                 |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 670.140.017-   | 714.463.965-   | 639.405.106,24- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 |                | 7.032.150      | 6.761.680      | 6.614.473,44  |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 7.032.150      | 6.761.680      | 6.614.473,44  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.032.150      | 6.761.680      | 6.614.473,44  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.032.150      | 6.761.680      | 6.614.473,44  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.032.150      | 6.761.680      | 6.614.473,44  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 7.032.150      | 6.761.680      | 6.614.473,44  |

## 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.

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat Dezernat  
 1.16.01.001 09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                | 590.351.770-   | 608.179.470-   | 612500.452,73- |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 173.067.000-   | 210.232.000-   | 140372.441,04- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 800.532,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 15.240.000-    | 18.750.000-    | 12.223.082,42- |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 778.658.770-   | 837.161.470-   | 765896.508,19- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |                |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 11.566.750     | 11.566.750     | 7.431.674,34   |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                | 114.648.500    | 114.287.040    | 122001.071,53  |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 204,16         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 126.215.250    | 125.853.790    | 129432.950,03  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 652.443.520-   | 711.307.680-   | 636463.558,16- |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 5.212.210-     | 5.105.000-     | 1.993.731,50-  |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 4.774.800      | 4.774.800      | 4.161.054,00   |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 437.410-       | 330.200-       | 2.167.322,50   |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 652.880.930-   | 711.637.880-   | 634296.235,66- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 652.880.930-   | 711.637.880-   | 634296.235,66- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |                |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |                |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 652.880.930-   | 711.637.880-   | 634296.235,66- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                | 6.450.000-     | 6.350.000-     | 8.281.019,19-  |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |                |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 3.231.355,03-  |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.450.000-     | 6.350.000-     | 11.512.374,22- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |                |
| 14       | 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                      |                | 6.450.000-     | 6.350.000-     | 11.512.374,22- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.450.000-     | 6.350.000-     | 11.512.374,22- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.450.000-     | 6.350.000-     | 11.512.374,22- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |                |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |                |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 6.450.000-     | 6.350.000-     | 11.512.374,22- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 2.869.800-     | 2.813.520-     | 2.758.353,08-  |
| 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                      |                | 2.869.800-     | 2.813.520-     | 2.758.353,08-  |
| 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        |                | 37.500.000-    | 35.000.000-    | 33.946.153,32- |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 37.500.000-    | 35.000.000-    | 33.946.153,32- |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 40.369.800-    | 37.813.520-    | 36.704.506,40- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |                |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |                |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 40.369.800-    | 37.813.520-    | 36.704.506,40- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 40.369.800-    | 37.813.520-    | 36.704.506,40- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |                |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |                |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 40.369.800-    | 37.813.520-    | 36.704.506,40- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 51.337,39-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 62.144,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 6.099,62-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 119.581,01-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 51.870,45-    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 3.320,92      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 470.712        | 771.109        | 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                     |                | 470.712        | 771.109        | 362.370,47    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 470.712        | 771.109        | 242.789,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 1.649.380-     | 3.288.600-     | 3.284.050,11- |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 11.474.750     | 11.174.750     | 9.730.209,00  |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 9.825.370      | 7.886.150      | 6.446.158,89  |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.296.082     | 8.657.259      | 6.688.948,35  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.296.082     | 8.657.259      | 6.688.948,35  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 10.296.082     | 8.657.259      | 6.688.948,35  |

## 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

Organisationseinheit:  
Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat Dezernat  
1.16.01.005 09 allgemeine Haushaltsverbesserungen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |                |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |                |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                | 10.210.619-    | 11.297.224-    | 9.999.832,09-  |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.750.000-     | 3.750.000-     | 8.948.259,13-  |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 13.960.619-    | 15.047.224-    | 18.948.091,22- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 798.310        | 531.450        | 1.437.484,16   |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 19.356.000     | 19.050.000     | 53.296.411,00  |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.000.000     | 10.000.000     | 118.327,99     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |                |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 3.538.790      | 25.884.270     | 7.464.880,00   |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |                |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1,04-          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 33.693.100     | 55.465.720     | 62.317.102,11  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.732.481     | 40.418.496     | 43.369.010,89  |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 7.500.000-     | 14.500.000-    | 13.600.000,00- |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 7.500.000-     | 14.500.000-    | 13.600.000,00- |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.232.481     | 25.918.496     | 29.769.010,89  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 35.577,36      |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 35.577,36      |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.232.481     | 25.918.496     | 29.804.588,25  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |                |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |                |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 12.232.481     | 25.918.496     | 29.804.588,25  |

## 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 Haushaltsveränderungen |
| 200281       | 09 Konzernabschlussbuchungen         |

### Produktbeschreibung

Die "Allgemeine Haushaltsverbesserung" setzt sich wie folgt zusammen:

- Zentrale Zuführung zur Pensionsrückstellung und Lebensarbeitszeitkonto
- Sonstiger betrieblicher Aufwand, "Risikovorsorge" für die Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Leistungsentgelte Kitas

### Zielgruppe(n)

alle Ämter, Gremien, Beteiligungen, andere Gebietskörperschaften

### Produktziel(e)

Die Kämmerei unterstützt die städtischen Mitarbeiter/innen und Entscheider in Gremien, Ämtern und Beteiligungen bei der Erfüllung der Aufgaben im kommunalen Unternehmensverbund Landeshauptstadt Wiesbaden.

### Messgrößen / Kennzahl

Es handelt sich um ein Produkt zur Darstellung der Allgemeinen Haushaltsverbesserungen. Klassische Produktziele und Messgrößen können hier nicht definiert werden.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Erläuterungstexte

## Wiesbaden

---

Profit-Center 1009 - 64 Hochbauamt

---

Kostenstelle 1100208 - 64 Energiemanagement refinanziert

Die Refinanzierung erfolgt aus Energieeinsparungen im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Ämtern.

## Profit-Center 1099 - Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

## Kostenstelle 1300216 - 09 Zinsen Kredite, Geldgeschäfte

Kostenart "Bankzinsen" (721700):

Einsparungen beim Schuldendienst sollen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Tilgung von Darlehen/ Krediten herangezogen werden.

---

Profit-Center 1037 - 40 Schulamt

---

Innenauftrag 103440 - 40 Erstaussstattung Theodor-Fliedner

Haupt- und Finanzausschuss vom 14./15.11.2017  
Zusetzung für Aufwendungen Büromaterial; Erstaussattung 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 1055 - 95 Büro StR. Kowol

## Innenauftrag 104329 - 95 Zuschuss ESWE über WVV

Für das Haushaltsjahr 2021 werden zur Deckung des Verlustes gegenüber dem Kämmererentwurf 17.616.000 € aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Wiesbaden als Erhöhung des Verkehrszuschusses dem Dezernat V zugesetzt (sogenannter „erweiterter Verkehrszuschuss“). Von den dann insg. zur Verfügung stehenden 25.526.000 € als erweiterter Verkehrszuschuss werden 13.926.000 € in gleichbleibenden Raten ab Januar 2021 an die WVV zur Weiterleitung an ESWE Verkehr ausgezahlt. 11.600.000 € verbleiben im Dezernat V und werden mit einem Sperrvermerk „365-€-Ticket“ versehen. Die Freigabe erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung (Sitzungsvorlage). Nicht verwendete Mittel werden ins nächste Jahr übertragen.

Der Gesamtansatz 2021 von 33.065.530 € teilt sich damit wie folgt auf:

7.539.530 € laufender ESWE-Verkehrszuschuss  
13.926.000 € erweiterter ESWE-Verkehrszuschuss (steht für Auszahlung an ESWE Verkehr zur Verfügung)  
11.600.000 € Sperrvermerk „365 € Ticket“

---

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 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.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Produktliste

## Wiesbaden

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| *              | Gesamtsumme                              | 55.771.430,94        | 12.535.383,86-       | 2.335.038,47        |
| 1              | Produktrahmen Wiesbaden                  | 55.771.430,94        | 12.535.383,86-       | 2.335.038,47        |
| 1.01           | Innere Verwaltung Wi                     | 40.977.123,66        | 38.592.834,94        | 6.028.787,84-       |
| 1.01.01        | Verwaltungssteuerung und Service         | 7.040.241,16         | 5.810.863,51         | 6.166.891,60        |
| 1.01.01.001    | 10 Querschnittssammler Amt 10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.003    | 12 Querschnittssammler Amt 12, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.004    | 14 Querschnittssammler Amt 14, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.005    | 16 Querschnittssammler Amt 16, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.007    | 21 Querschnittssammler Amt 21, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.008    | 33 Querschnittss. Ausländerbeirat stadtw | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.009    | 30 Querschnittssammler Amt 30            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.010    | 31 Querschnittssammler Amt 31            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.011    | 30 Querschnittssammler Amt 30, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.012    | 33 Querschnittssammler Amt 33            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.014    | 36 Querschnittssammler Amt 36            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.015    | 37 Querschnittssammler Amt 37            | 56.316,97            | 52.513,58            | 160.046,01          |
| 1.01.01.016    | 39 Querschnittssammler Amt 39            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.017    | 40 Querschnittssammler Amt 40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.018    | 41 Querschnittssammler Amt 41            | 1.131.256,72         | 0,00                 | 143.367,12          |
| 1.01.01.019    | 23 Querschnittssammler Amt 23, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.020    | 51 Querschnittssammler Amt 51            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.021    | 52 Querschnittssammler Amt 52            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.022    | 53 Querschnittssammler Amt 53            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.024    | 61 Querschnittssammler Amt 61            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.026    | 63 Querschnittssammler Amt 63            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.027    | 64 Querschnittssammler Amt 64            | 0,00                 | 0,00                 | 73.766,38           |
| 1.01.01.028    | 66 Querschnittssammler Amt 66            | 3.292.049,33         | 3.143.961,77         | 3.357.901,75        |
| 1.01.01.029    | 67 Querschnittssammler Amt 67            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.031    | 23 Querschnittssammler Amt 23            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.032    | 91 Querschnittssammler Dezernat I        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.033    | 96 Querschnittssammler Dez VI (alt VII)  | 1.100.853,04         | 1.091.315,52         | 1.008.119,03        |
| 1.01.01.035    | 94 Querschnittssammler Dezernat IV       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.036    | 93 Querschnittssammler Dezernat III ALT  | 0,00                 | 0,00                 | 57.090,64           |
| 1.01.01.037    | 93 Querschnittssammler Dezernat III      | 298.148,40           | 406.008,40           | 513.946,64          |
| 1.01.01.038    | 92 Querschnittssammler Dezernat II       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.040    | 11 Querschnittssammler Amt 11, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.041    | 10 Querschnittssammler Amt 10, stadtweit | 35.528,72            | 0,00                 | 82,55               |
| 1.01.01.042    | 10 Querschnittss. Ortsbeiräte, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.046    | 16 Querschnittssammler Fraktionen stadtw | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.047    | 16 Querschnittssammler StVV, stadtweit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.048    | 91 Stadtw. QS Dezernat I                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.049    | 90 Querschnittssammler Personalräte stad | 0,00                 | 0,00                 | 315,99              |
| 1.01.01.050    | 37 Querschnittssammler Amt 37, stadtweit | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.051    | 95 Querschnittssammler Dezernat V        | 0,00                 | 0,00                 | 10.015,50           |
| 1.01.01.052    | 51 KT Querschnittssamm Verwaltungskosten | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.054    | zu 34 Querschnittssammler Amt 34         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.055    | Querschnittssammler Amt 20               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.055.01 | 20 QS Amt 20                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.056    | 91 Komm. Frauenreferat QS stadtweit      | 70.000,00            | 70.000,00            | 40.116,44           |
| 1.01.01.057    | 95 Querschnittssammler Dez. V 2017       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.058    | 11 Gesundheitsorient. Personalmanagement | 1.056.088,02         | 1.047.064,32         | 802.123,54          |
| 1.01.01.059    | 34 Querschnittssammler Amt 34            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.01.060    | 91 Stabsstelle WIEB stadtweit            | 0,04-                | 0,08-                | 0,01                |
| 1.01.01.061    | 15 Querschnittssammler Amt 15 stadtweit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.02        | Rechnungsprüfung                         | 2.577,76             | 2.581,38             | 1.526,07-           |
| 1.01.02.002    | 14 BgA Revision Dritter                  | 2.577,76             | 2.581,38             | 1.526,07-           |
| 1.01.04        | Personalmanagement                       | 3.466.763,11         | 3.414.424,89         | 2.538.529,02        |
| 1.01.04.001    | 11 Aus- und Fortbildung                  | 2.399.392,62         | 2.339.810,64         | 1.278.425,28        |
| 1.01.04.002    | 11 Personalleistungen für Externe        | 939.736,68           | 941.138,94           | 1.177.459,63        |
| 1.01.04.004    | 30 Ausbildung Referendare 30             | 68.525,25            | 74.122,78            | 16.708,19           |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.01.04.006    | 66 05 Ausbildung Amt 66                  | 59.108,56            | 59.352,53            | 65.935,92           |
| 1.01.05        | Organgelegenheiten u Infoverarbeitung    | 10.285.789,50        | 10.650.922,31        | 7.982.381,22        |
| 1.01.05.002    | 30 Versicherungen                        | 192.728,68           | 206.135,50           | 187.416,87          |
| 1.01.05.003    | 20 IT-M/CCC                              | 10.093.060,82        | 10.444.786,81        | 7.794.964,35        |
| 1.01.05.003.01 | 20 CCoE                                  | 2.606.025,07         | 2.658.410,51         | 2.348.094,57        |
| 1.01.05.003.03 | 20 SAP Upgrade                           | 31.815,20            | 30.519,79            | 0,00                |
| 1.01.05.003.04 | 20 IT-M                                  | 4.479.246,61         | 4.901.118,79         | 3.196.656,72        |
| 1.01.05.003.05 | 20 Wiesbaden digital                     | 1.092.100,79         | 1.047.610,47         | 653.412,34          |
| 1.01.05.003.08 | 20 eAkte                                 | 1.883.873,15         | 1.807.127,25         | 1.596.800,72        |
| 1.01.06        | Recht                                    | 4.901.553,56         | 5.300.987,06         | 2.750.444,69        |
| 1.01.06.001    | 30 Service "Recht"                       | 4.517.532,88         | 4.887.222,64         | 2.438.588,82        |
| 1.01.06.002    | 30 Standesamtsaufsicht                   | 23.834,49            | 25.782,11            | 23.414,22           |
| 1.01.06.003    | 30 Widerspruchsausschuss                 | 166.573,47           | 180.181,09           | 93.698,56           |
| 1.01.06.004    | 30 Ortsgerichte/Schiedsämter             | 193.612,72           | 207.801,22           | 194.743,09          |
| 1.01.07        | Grundstücks- und Gebäudemanagement       | 12.268.148,62        | 10.474.804,22        | 28.626.836,12-      |
| 1.01.07.002    | 23 Grundstücksverkehr                    | 887.842,08           | 879.386,47           | 52.195,42           |
| 1.01.07.003    | Grundstücksverwaltung                    | 1.799.798,31         | 1.295.244,95         | 37.491.625,42-      |
| 1.01.07.003.01 | 23 Bestandspflege Grundvermögen          | 30.059,02            | 29.759,86            | 19.593,57           |
| 1.01.07.003.02 | 23 Projekte, Entwicklungen               | 281.328,47           | 476.625,53           | 406.874,97          |
| 1.01.07.003.03 | 23 Bewirtschaftung Grundvermögen         | 1.323.958,10         | 625.972,71           | 37.863.216,65-      |
| 1.01.07.003.04 | 23 Ratskeller                            | 164.452,72           | 162.886,85           | 54.877,31-          |
| 1.01.07.008    | 23 Erbbaurechte                          | 664.731,83-          | 687.837,05-          | 971.412,62-         |
| 1.01.07.009    | 23 Mobilfunk                             | 96.059,26-           | 99.397,93-           | 84.613,41-          |
| 1.01.07.010    | 23 Parkhäuser                            | 157.811,04           | 163.640,40           | 1.325.680,22        |
| 1.01.07.011    | 52 Gewerbekomplex Platz der dt. Einheit  | 43.703,58-           | 56.014,84-           | 189.311,70          |
| 1.01.07.012    | 64 Nutzermanagement                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.07.013    | 23 Parkplätze                            | 16.684,28-           | 20.992,09-           | 91.758,12-          |
| 1.01.07.014    | 52 Tiefgarage Platz d. Dt. Einheit       | 251.735,66           | 250.111,57           | 881.311,37          |
| 1.01.07.015    | 64 Leistungen für Ämter                  | 9.992.140,48         | 8.750.662,74         | 7.564.074,74        |
| 1.01.08        | Technisches Immobilienmanagement         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.08.001    | zu64 Strategie und Entwicklung - Hochbau | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.09        | Bürgerservice                            | 2.981.889,74         | 2.918.279,83         | 3.160.228,68        |
| 1.01.09.001    | Sonstige DL OV Wi                        | 954.313,20           | 909.500,92           | 1.527.326,26        |
| 1.01.09.001.12 | zu 10 Sonstige DL OV West                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.09.001.13 | zu 10 Sonstige DL OV Nord                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.01.09.001.15 | 10 sonstige DL OVen Wiesbaden            | 954.313,20           | 909.500,92           | 1.527.326,26        |
| 1.01.09.002    | 10 Sonstige Dienstleistungen Hauptamt    | 534.275,79           | 509.319,57           | 219.071,59          |
| 1.01.09.007    | 91 Städtepartnerschaften                 | 317.056,17           | 318.707,61           | 327.046,59          |
| 1.01.09.008    | 91 Repräsentationen                      | 1.176.244,58         | 1.180.751,73         | 1.086.784,24        |
| 1.01.11        | Interner Service                         | 30.160,21            | 19.971,74            | 1.099,14            |
| 1.01.11.001    | 10 Dienstleistungszentrum                | 30.160,21            | 19.971,74            | 1.099,14            |
| 1.02           | Sicherheit und Ordnung Wi                | 78.987.957,91        | 72.936.806,21        | 70.434.015,50       |
| 1.02.01        | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten       | 21.943.866,70        | 21.905.566,55        | 8.314.649,37        |
| 1.02.01.001    | 31 Gefahrenabwehr                        | 7.763.220,96         | 6.860.784,04         | 1.016.942,50        |
| 1.02.01.001.01 | zu 31 Angelegenheiten d GefahrenabwehrVO | 0,00                 | 0,00                 | 1.016.942,50        |
| 1.02.01.001.02 | zu 31 Sonderdienste Veranstaltungen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.01.001.04 | 31 Angelegenheit der Gefahrenabwehr VO   | 7.763.220,96         | 6.860.784,04         | 0,00                |
| 1.02.01.002    | 66 Betrieb von Bedürfnisanstalten        | 25.565,26            | 25.655,49            | 44.566,26           |
| 1.02.01.003    | 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    | 2.003.807,35         | 2.034.253,20         | 1.102.600,48        |
| 1.02.01.003.01 | zu 31 HSOG, HFEG, Hundeverordnung        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.01.003.02 | zu 31 Waffen-, Jagd- u Fischereiangeleg. | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.01.003.03 | zu 31 Prävention                         | 524,24               | 3.484,37             | 6.471,15            |
| 1.02.01.003.04 | 92 Prävention                            | 429,32               | 47,54                | 42.798,05           |
| 1.02.01.003.05 | zu 31 Stadtpolizei Sicherh. u. Sauberk.  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.01.003.06 | 31 HSOG Hunde, Prost.schutzG. VersammlG  | 742.915,39           | 744.399,29           | 607.497,88          |
| 1.02.01.003.07 | 31 Waffen, Jagd- und Fischereiwesen      | 612.213,99           | 613.688,72           | 444.526,49          |
| 1.02.01.003.08 | 31 Prävention                            | 647.724,41           | 672.633,28           | 1.306,91            |
| 1.02.01.006    | 33 Zuwanderungsrecht                     | 4.229.239,90         | 4.201.721,15         | 3.505.962,10        |
| 1.02.01.008    | Fahrerlaubnis- und Zulassungswesen       | 6.490.992,63         | 7.376.317,30         | 1.796.756,76        |
| 1.02.01.008.01 | zu 34 Fahrerlaubnisse                    | 0,00                 | 0,00                 | 122,70              |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.02.01.008.02 | zu 34 KFZ-Zulassungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 226,45              |
| 1.02.01.008.03 | 31 Fahrerlaubnisse                       | 786.792,98           | 890.386,80           | 681.295,77          |
| 1.02.01.008.04 | 31 KFZ-Zulassungen                       | 5.704.199,65         | 6.485.930,50         | 1.115.111,84        |
| 1.02.01.009    | zu 34 Fundbüro                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.01.010    | 31 Fundbüro                              | 1.241.265,93         | 1.209.572,77         | 844.769,65          |
| 1.02.01.011    | zu 31 Stabsarbeit und Grundsatz          | 0,00                 | 0,00                 | 1.501,18            |
| 1.02.01.012    | 31 Stabsarbeit und Grundsatz             | 189.774,67           | 197.262,60           | 1.550,44            |
| 1.02.02        | Gewerbewesen                             | 5.822.410,37         | 5.339.160,92         | 7.476.991,16        |
| 1.02.02.003    | 31 Gewerbe, Veranstaltungsbüro           | 4.505.024,29         | 4.070.434,76         | 7.148.728,80        |
| 1.02.02.005    | 31 Führen des Gewerbemelderegisters      | 1.317.386,08         | 1.268.726,16         | 328.262,36          |
| 1.02.03        | Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständeüberw | 827.387,68           | 823.718,32           | 816.550,94          |
| 1.02.03.001    | 39 Lebensmittelüberwachung und Verbrauch | 827.387,68           | 823.718,32           | 816.550,94          |
| 1.02.04        | Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung     | 280.275,63           | 280.467,53           | 361.640,22          |
| 1.02.04.001    | 39 Tierschutz                            | 255.118,66           | 255.291,35           | 249.623,14          |
| 1.02.04.005    | 39 Tierseuchenbekämpfung                 | 25.156,97            | 25.176,18            | 112.017,08          |
| 1.02.05        | Verkehrsangelegenheiten                  | 417.842,47-          | 1.317.671,93-        | 5.321.550,71        |
| 1.02.05.001    | Verkehrsüberwachung                      | 1.100.685,79-        | 1.855.607,74-        | 2.375.281,01        |
| 1.02.05.001.01 | zu 34 Überwachung ruhender Verkehr       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.05.001.02 | zu 34 Radar und Rotlicht                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.05.001.03 | 34 Überwachung ruhender Verkehr          | 512.412,17-          | 952.188,62-          | 1.544.988,89        |
| 1.02.05.001.04 | 34 Radar und Rotlicht                    | 588.273,62-          | 903.419,12-          | 830.292,12          |
| 1.02.05.002    | Buß-/Verwarngeldverf; ÜberwSchwarzarbeit | 1.225.881,98         | 1.159.192,93         | 1.338.444,94        |
| 1.02.05.002.01 | 31 Bußgeldstelle                         | 65.998,56            | 60.083,32            | 116.564,71          |
| 1.02.05.002.03 | 34 Verwarngeldstelle und Bußgelder       | 1.159.883,42         | 1.099.109,61         | 1.221.880,23        |
| 1.02.05.003    | Sondernutzung/Verkehrssicherheit         | 543.038,66-          | 621.257,12-          | 1.607.824,76        |
| 1.02.05.003.01 | 66 Sondernutzung Wi                      | 370.182,34-          | 365.695,98-          | 636.575,59-         |
| 1.02.05.003.03 | zu 34 Verkehrssicherheit                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.05.003.04 | 34 Verkehrssicherheit                    | 172.856,32-          | 255.561,14-          | 2.244.400,35        |
| 1.02.06        | Einwohnerangelegenheiten                 | 8.290.647,56         | 8.035.247,08         | 9.734.853,88        |
| 1.02.06.002    | 33 Integration und Staatsangehörigkeit   | 3.123.005,34         | 3.074.946,68         | 2.863.068,65        |
| 1.02.06.003    | Einwohnerangelegenheiten OV Wi           | 1.685.107,64         | 1.606.396,96         | 1.652.978,57        |
| 1.02.06.003.15 | 10 Einwohnerangelegenheiten OVen WI      | 1.685.107,64         | 1.606.396,96         | 1.652.978,57        |
| 1.02.06.004    | Ausweiswesen                             | 1.603.481,44         | 1.544.254,56         | 1.571.693,67        |
| 1.02.06.004.01 | zu 34 (Neuer) Personalausweis            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.06.004.02 | zu 34 Reisepass                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.06.004.03 | zu 34 Kinderreisepass                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.06.004.04 | 31 Neuer Personalausweis                 | 810.472,28           | 780.535,93           | 709.411,07          |
| 1.02.06.004.05 | 31 Reisepass                             | 671.661,98           | 646.853,00           | 687.207,78          |
| 1.02.06.004.06 | 31 Kinderreisepass                       | 121.347,18           | 116.865,63           | 175.074,82          |
| 1.02.06.005    | Meldewesen                               | 1.879.053,14         | 1.809.648,88         | 3.647.112,99        |
| 1.02.06.005.01 | zu 34 Online Dienstleistungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.06.005.02 | zu 34 Meldewesen und sonstige DL         | 0,00                 | 0,00                 | 283,35              |
| 1.02.06.005.04 | 31 Online Dienstleistungen               | 734.349,96           | 707.226,01           | 429.682,56          |
| 1.02.06.005.05 | 31 Meldewesen und sonstige DL            | 1.144.703,18         | 1.102.422,87         | 3.217.147,08        |
| 1.02.07        | Personenstandswesen                      | 3.927.283,12         | 3.843.510,49         | 6.494.411,47        |
| 1.02.07.006    | Personenstandswesen OV Wi                | 1.404.648,40         | 1.339.037,74         | 1.469.776,78        |
| 1.02.07.006.09 | zu 10 Personenstandswesen OV Ost         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.07.006.10 | 10 Personenstandswesen OVen WI           | 1.404.648,40         | 1.339.037,74         | 1.469.776,78        |
| 1.02.07.008    | Personenstandswesen                      | 1.747.378,77         | 1.798.697,05         | 1.797.381,72        |
| 1.02.07.008.01 | zu 34 Geburten und Urkundenservice       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.07.008.02 | zu 34 Eheschließungen/Begründ. LPart     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.07.008.03 | zu 34 Sterbefälle und Namensänderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.07.008.05 | 31 Geburten und Urkundenservice          | 978.083,32           | 1.006.808,23         | 1.155.358,40        |
| 1.02.07.008.06 | 31 Eheschließungen                       | 476.602,22           | 490.599,04           | 389.213,13          |
| 1.02.07.008.07 | 31 Sterbefälle und Namensänderungen      | 292.693,23           | 301.289,78           | 252.810,19          |
| 1.02.07.009    | 31 Ordnungsbehörde für das Leichenwesen  | 775.255,95           | 705.775,70           | 3.227.252,97        |
| 1.02.08        | Statistik und Wahlen                     | 2.730.786,71         | 983.499,62           | 2.608.330,77        |
| 1.02.08.001    | zu Wahlen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.08.001.19 | zu 34 Bundestagswahl                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.08.001.20 | zu 34 Landtagswahl                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.02.08.001.21 | zu 34 Europawahl                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.08.001.22 | zu 34 OB-Wahl                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.08.001.24 | zu 34 Seniorenbeiratswahl                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.08.001.26 | zu 34 Stadtverordneten- und Ortsbeiratsw | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.08.002    | 30 Wahlen                                | 2.730.786,71         | 983.499,62           | 2.608.330,77        |
| 1.02.09        | Brandschutz                              | 34.872.329,14        | 32.623.885,55        | 13.002.074,95       |
| 1.02.09.001    | 37 Abwehrender Brandschutz allg. Hilfen  | 33.935.876,52        | 31.774.605,81        | 9.308.569,86        |
| 1.02.09.002    | 37 Brandsicherheitsdienst                | 16.312,09-           | 33.152,27-           | 1.347.871,88        |
| 1.02.09.003    | 37 Vorbeugender Brandschutz              | 722.151,60           | 670.669,53           | 1.586.527,48        |
| 1.02.09.004    | 37 Aus- und Fortbildung Feuerwehr        | 180.675,31           | 168.331,10           | 598.732,29          |
| 1.02.09.005    | 37 Jugendfeuerwehr                       | 15.392,81            | 14.353,65            | 37.999,66           |
| 1.02.09.006    | 37 Service Dienstkleidung                | 37.394,83            | 34.869,57            | 0,00                |
| 1.02.09.007    | 37 Werkstattdienste                      | 2.849,84-            | 5.791,84-            | 122.373,78          |
| 1.02.09.008    | 37 Dienstleistungen für Beteiligungen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.02.10        | Katastrophenschutz                       | 632.787,65           | 589.301,12           | 1.390.858,48        |
| 1.02.10.001    | 37 Zivil- und Katastrophenschutz         | 632.787,65           | 589.301,12           | 1.390.858,48        |
| 1.02.11        | Rettungsdienst                           | 78.025,82            | 169.879,04-          | 14.912.103,55       |
| 1.02.11.001    | 37 Steuerung Rettungsdienst              | 78.025,82            | 169.879,04-          | 14.912.103,55       |
| 1.02.11.002    | zu 53 Planung Rettungsdienst             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03           | Schulträgeraufgaben Wi                   | 66.785.587,72        | 64.046.074,39        | 69.963.941,13       |
| 1.03.01        | Grundschulen                             | 22.224.225,55        | 24.164.598,45        | 23.850.333,32       |
| 1.03.01.001    | 40 Plätze in Grundschulen                | 22.224.225,55        | 24.164.598,45        | 23.850.333,32       |
| 1.03.02        | Hauptschulen                             | 3.064,50-            | 2.801,25-            | 7.445,84            |
| 1.03.02.001    | 40 Plätze in Hauptschulen                | 3.064,50-            | 2.801,25-            | 7.445,84            |
| 1.03.03        | Kombinierte Grund- und Hauptschulen      | 526,04               | 533,98               | 0,00                |
| 1.03.03.001    | 40 Plätze in Grund- und Hauptschule      | 526,04               | 533,98               | 0,00                |
| 1.03.04        | Realschulen                              | 3.290.680,42         | 2.681.538,97         | 2.882.397,58        |
| 1.03.04.001    | 40 Plätze in Realschulen                 | 3.290.680,42         | 2.681.538,97         | 2.882.397,58        |
| 1.03.05        | Kombinierte Haupt- und Realschulen       | 931.792,10           | 768.165,48           | 734.950,45          |
| 1.03.05.001    | 40 Plätze in verb Haupt-u Realschulen    | 931.792,10           | 768.165,48           | 734.950,45          |
| 1.03.06        | Gymnasien                                | 13.816.340,29        | 11.387.394,23        | 11.561.801,09       |
| 1.03.06.001    | 40 Plätze in Gymnasien                   | 13.816.340,29        | 11.387.394,23        | 11.561.801,09       |
| 1.03.07        | Gesamtschulen                            | 7.239.263,72         | 6.089.704,61         | 7.006.768,88        |
| 1.03.07.001    | 40 Plätze in Gesamtschulen               | 7.239.263,72         | 6.089.704,61         | 7.006.768,88        |
| 1.03.08        | Sonderschulen                            | 2.555.065,17         | 2.417.891,91         | 2.648.121,85        |
| 1.03.08.001    | 40 Plätze in Sonderschulen               | 2.555.065,17         | 2.417.891,91         | 2.648.121,85        |
| 1.03.09        | Bodelschwingh-Schule                     | 503.893,34           | 465.043,98           | 650.193,59          |
| 1.03.09.001    | 40 Plätze in d Bodelschwingh-Schule      | 503.893,34           | 465.043,98           | 650.193,59          |
| 1.03.10        | Berufliche Schulen                       | 4.948.145,97         | 4.918.378,43         | 6.903.690,85        |
| 1.03.10.001    | 40 Plätze berufliche Schulen             | 4.948.145,97         | 4.918.378,43         | 6.903.690,85        |
| 1.03.11        | Sonstige Schulen                         | 360,00-              | 360,00-              | 28.994,78           |
| 1.03.11.001    | 40 Plätze in sonstigen Schulen           | 360,00-              | 360,00-              | 28.994,78           |
| 1.03.12        | Jugendverkehrsschule                     | 5.689,28             | 6.150,72             | 10.731,14           |
| 1.03.12.001    | 40 Plätze in d Jugendverkehrsschule      | 5.689,28             | 6.150,72             | 10.731,14           |
| 1.03.13        | Schülerbeförderung                       | 4.059.052,69         | 4.069.341,00         | 4.049.760,16        |
| 1.03.13.001    | 40 Schülerbeförderung                    | 4.059.052,69         | 4.069.341,00         | 4.049.760,16        |
| 1.03.14        | Fördermaßnahmen für Schüler              | 409.791,68           | 406.476,03           | 476.286,25          |
| 1.03.14.001    | 40 Bafög                                 | 409.791,68           | 406.476,03           | 476.286,25          |
| 1.03.15        | Sonstige schulische Aufgaben             | 96.334,29            | 96.773,96            | 271.222,05          |
| 1.03.15.001    | 40 Sonstige Dienstleistungen Schulamt    | 96.334,29            | 96.773,96            | 271.222,05          |
| 1.03.15.002    | 95 sonstige schulische Aufgaben          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16        | Verpflegung an Schulen                   | 225.743,60           | 225.743,60           | 547.780,37          |
| 1.03.16.001    | zu 40 Mittagessen in Grundschulen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.002    | zu 40 Mittagessen in Hauptschulen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.003    | zu 40 Mittagessen in Grund-uHauptschulen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.004    | zu 40 Mittagessen in Haupt-u Realschulen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.005    | zu 40 Mittagessen in Gesamtschulen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.006    | zu 40 Mittagessen in Sonderschulen       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.007    | zu 40 Mittagessen in Gymnasien           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.03.16.008    | zu 40 Mittagessen Bodelschwingh Schule   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.03.16.010    | 51 Mittagessen in Schulen                | 225.743,60           | 225.743,60           | 547.780,37          |
| 1.03.17        | Mittelstufenschulen                      | 515.458,08           | 384.490,29           | 1.187.046,50        |
| 1.03.17.001    | 40 Plätze in Mittelstufenschulen         | 515.458,08           | 384.490,29           | 1.187.046,50        |
| 1.03.18        | Grundschulkindbetreuung                  | 5.967.010,00         | 5.967.010,00         | 7.146.416,43        |
| 1.03.18.001    | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen WI   | 12.170,00            | 12.170,00            | 196.827,02          |
| 1.03.18.002    | 51 GT Grundschulkindbetreuung WI         | 204.760,00           | 204.760,00           | 115.158,15          |
| 1.03.18.003    | 51 Grundschulkindbetreuung WI            | 5.747.050,00         | 5.747.050,00         | 6.583.080,48        |
| 1.03.18.004    | 51 Pakt für den Nachmittag WI            | 0,00                 | 0,00                 | 12.513,27-          |
| 1.03.18.005    | 51 Inklusion                             | 3.030,00             | 3.030,00             | 263.864,05          |
| 1.04           | Kultur und Wissenschaft Wi               | 49.175.051,50        | 49.064.968,91        | 46.065.694,16       |
| 1.04.01        | Museen, Sammlungen                       | 2.000.901,07         | 2.138.643,29         | 1.548.169,53        |
| 1.04.01.001    | 41 Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum  | 1.642.878,64         | 1.662.007,84         | 1.302.373,05        |
| 1.04.01.002    | 41 Ausstellungen/Veranstalt. Bildende K. | 358.022,43           | 476.635,45           | 245.796,48          |
| 1.04.02        | Theater                                  | 19.598.803,52        | 19.277.255,16        | 19.544.433,75       |
| 1.04.02.001    | 41 Schultheaterzentrum                   | 37.123,50            | 37.556,16            | 22.791,18           |
| 1.04.02.002    | 41 Hessisches Staatstheater              | 18.575.697,02        | 18.242.178,75        | 18.619.213,99       |
| 1.04.02.003    | 41 sonstige Veranstaltungen Kulturamt    | 973.716,39           | 985.053,78           | 844.111,86          |
| 1.04.02.004    | 41 BgA Verpachtung Gastronomie           | 12.266,61            | 12.466,47            | 58.316,72           |
| 1.04.03        | Musikpflege                              | 370.983,19           | 194.056,05           | 308.141,68          |
| 1.04.03.001    | 41 Studienangebot / Konzerte Musikakad.  | 370.983,19           | 194.056,05           | 308.141,68          |
| 1.04.04        | Musikschulen                             | 3.131.288,60         | 3.167.748,08         | 3.014.962,88        |
| 1.04.04.001    | 41 Musik- und Kunstschule                | 3.131.288,60         | 3.167.748,08         | 3.014.962,88        |
| 1.04.05        | Volkshochschulen                         | 2.977.613,20         | 2.852.064,47         | 2.206.484,99        |
| 1.04.05.001    | 41 Volkshochschule                       | 2.977.613,20         | 2.852.064,47         | 2.206.484,99        |
| 1.04.06        | Stadtbibliotheken Wi                     | 5.055.603,67         | 5.085.260,84         | 4.951.070,81        |
| 1.04.06.001    | 41 Vermittlung von Büchern, Medien Wi    | 5.055.603,67         | 5.085.260,84         | 4.951.070,81        |
| 1.04.07        | Heimat- und sonst. Kulturpflege          | 12.609.420,51        | 12.798.918,39        | 10.076.567,16       |
| 1.04.07.001    | 41 Stadtarchiv / Stadtgeschichte         | 1.087.166,67         | 1.127.825,78         | 769.351,74          |
| 1.04.07.002    | 41 Circuskultur                          | 230.543,26           | 490.025,86           | 112.940,15          |
| 1.04.07.003    | Literaturhaus                            | 1.474.036,57         | 1.519.199,71         | 1.217.857,46        |
| 1.04.07.003.01 | 41 Veranstaltungen Literaturhaus         | 361.231,23           | 365.436,43           | 409.202,72          |
| 1.04.07.003.02 | 41 Vermietung Literaturhaus              | 25.638,67            | 25.937,50            | 39.303,00           |
| 1.04.07.004    | 41 Ausleihe von Kunst (Artothek)         | 59.341,73            | 60.033,04            | 37.403,75           |
| 1.04.07.005    | 41 Stadtteilkulturveranstaltungen Wi     | 224.851,78           | 227.470,15           | 213.261,05          |
| 1.04.07.006    | 41 Zentrale Kulturveranstaltungen        | 271.395,59           | 274.555,49           | 211.113,11          |
| 1.04.07.007    | 41 Veranstaltungen Dritter Bildende K.   | 114.602,87           | 115.789,51           | 39.772,43           |
| 1.04.07.008    | 41 Förderung der Kultur                  | 8.346.331,75         | 8.202.403,21         | 6.732.703,49        |
| 1.04.07.009    | 41 Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit     | 145.166,93           | 145.994,03           | 187.404,67          |
| 1.04.07.010    | BgA Caligari                             | 608.782,60           | 615.872,04           | 230.344,81          |
| 1.04.07.010.01 | 41 BgA Filmangebote Kulturamt            | 548.757,58           | 555.147,68           | 208.454,96          |
| 1.04.07.010.02 | 41 BgA Filmangebote Dritter im Caligari  | 60.025,02            | 60.724,36            | 21.889,85           |
| 1.04.07.011    | 41 Medienzentrum                         | 1.134.367,43         | 1.147.575,35         | 1.093.766,24        |
| 1.04.08        | Kommunale Versammlungsstätten            | 2.314.154,54         | 2.434.098,53         | 3.208.153,74        |
| 1.04.08.002    | 10 Bürgerhausverwaltung Wi               | 0,00                 | 0,00                 | 3.194.325,12        |
| 1.04.08.004    | 10 Bürgerhausverwaltung WI               | 2.314.154,54         | 2.434.098,53         | 13.828,62           |
| 1.04.09        | Zoologische und botanische Gärten        | 1.116.283,20         | 1.116.924,10         | 1.207.709,62        |
| 1.04.09.001    | 67 Fasanerie                             | 1.116.283,20         | 1.116.924,10         | 1.207.709,62        |
| 1.05           | Soziale Leistungen Wi                    | 142.788.106,49       | 155.173.344,36       | 158.107.405,21      |
| 1.05.01        | SGB II                                   | 63.737.842,67        | 76.367.910,84        | 61.419.374,21       |
| 1.05.01.001    | 51 SGB II                                | 63.737.842,67        | 76.367.910,84        | 61.419.374,21       |
| 1.05.02        | Bezirkssozialhilfe SGB XII               | 36.548.399,29        | 36.484.050,81        | 52.850.922,60       |
| 1.05.02.001    | 51 Sachbearbeitung SGB XII               | 7.940.202,95         | 7.853.801,56         | 7.088.543,56        |
| 1.05.02.002    | 51 Eingliederungshilfe für Behinderte    | 304.583,22           | 304.817,83           | 1.186.812,64        |
| 1.05.02.003    | 51 Überörtl. Leistung. f. Nichtsesshafte | 0,00                 | 0,00                 | 48.525,21           |
| 1.05.02.004    | 51 SGB XII Kap. 4 (GSiG)                 | 103.580,44           | 103.660,35           | 19.726.424,34       |
| 1.05.02.005    | 51 Krankenhilfe                          | 5.007.574,04         | 5.011.438,36         | 5.234.073,38        |
| 1.05.02.006    | 51 Sonstige HbL                          | 1.286.279,15         | 1.287.271,67         | 1.143.946,74        |
| 1.05.02.007    | 51 SGB XII Kap. 3 (HLU)                  | 10.795.260,58        | 10.803.591,56        | 9.770.455,24        |
| 1.05.02.008    | 51 Hilfe z. Pflege außerhalb v. Einricht | 7.840.536,38         | 7.846.586,99         | 7.023.093,48        |
| 1.05.02.009    | 51 Leistungen der Wohlfahrtspflege       | 1.888.118,78         | 1.889.552,14         | 1.629.048,01        |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.05.02.011    | 51 SGB XII Besondere Wohnformen          | 1.382.263,75         | 1.383.330,35         | 0,00                |
| 1.05.03        | Hilfen für Flüchtlinge                   | 7.674.635,69         | 7.624.615,14         | 13.299.194,60       |
| 1.05.03.001    | 51 Hilfen für Flüchtlinge                | 132.316,15           | 88.852,16            | 624.877,16          |
| 1.05.03.002    | 51 Hilfen f. Flüchtl. abrechenbar        | 7.827.733,26         | 7.833.774,31         | 12.427.538,15       |
| 1.05.03.003    | 51 Hilfen f. Flüchtl. nicht abrechenbar  | 285.413,72-          | 298.011,33-          | 246.779,29          |
| 1.05.04        | Unterstützung von Senioren (SGB XII)     | 22.413.656,61        | 22.289.483,58        | 19.188.779,53       |
| 1.05.04.001    | Hilfe z. Pflege in Einricht. SGB XII     | 13.997.156,95        | 13.979.216,11        | 10.967.585,43       |
| 1.05.04.001.01 | 51 Sachbearbeit. Hilfe zur Pflege        | 1.661.884,07         | 1.634.424,13         | 823.727,08          |
| 1.05.04.001.02 | 51 Überörtl. Hilfe zur Pflege            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.04.001.03 | 51 Eingliederungshilfe stationär         | 2.105.382,19         | 2.107.006,72         | 442.003,64          |
| 1.05.04.001.04 | 51 Hilfe zur Pflege stationär            | 9.540.616,89         | 9.547.979,22         | 8.601.727,85        |
| 1.05.04.001.05 | 51 SGB XII Kap.3 (HLU) stationär         | 689.273,80           | 689.806,04           | 497.358,59          |
| 1.05.04.001.06 | 51 SGB XII Kap.4 (GSiG) stationär        | 0,00                 | 0,00                 | 602.768,27          |
| 1.05.04.001.07 | 51 Eingliederungshilfe für Behinderte    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.04.002    | 51 Service Wohnen im Alter SGB XII       | 134.163,39           | 105.887,78           | 470.906,55          |
| 1.05.04.003    | Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII     | 6.021.187,67         | 5.998.982,36         | 5.476.229,11        |
| 1.05.04.003.01 | 51 städtische Angebote                   | 1.949.992,07         | 1.937.270,63         | 2.052.848,53        |
| 1.05.04.003.02 | 51 Angebote freier Träger                | 4.071.195,60         | 4.061.711,73         | 3.423.380,58        |
| 1.05.04.004    | 51 Leist.f.selbst.Leb. im Alter SGB XII  | 1.793.295,33         | 1.765.937,06         | 1.875.249,34        |
| 1.05.04.005    | 51 GeReNet SGB XII                       | 314.563,47           | 286.063,87           | 225.219,20          |
| 1.05.04.006    | 51 Barrierefreies Wohnen                 | 153.289,80           | 153.396,40           | 173.589,90          |
| 1.05.05        | Behindertenarbeit SGB XII                | 11.086.867,89        | 11.079.943,90        | 9.313.207,67        |
| 1.05.05.001    | 51 Behindertenkoordination               | 778.915,53           | 771.651,28           | 809.833,00          |
| 1.05.05.003    | Einglied.hilfe SGB XII f. Kinder         | 10.307.952,36        | 10.308.292,62        | 8.503.374,67        |
| 1.05.05.003.01 | 51 Integration von Kindern in Kitas      | 6.389.298,02         | 6.390.421,41         | 5.579.691,14        |
| 1.05.05.003.02 | 51 individuelle Einglied.maßnahmen       | 3.918.654,34         | 3.917.871,21         | 2.923.683,53        |
| 1.05.05.004    | 51 Leistungen zur Sozialen Teilhabe      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.05.005    | 51 Leistungen zur Teilhabe an Bildung    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.05.006    | 51 Sonst. Leistungen der Rehabilitation  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.05.007    | 51 Pflegestützpunkt                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.06        | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen   | 987.542,74           | 988.305,16           | 735.235,62          |
| 1.05.06.003    | 51 Ausbildungsprogramme f Benachteiligte | 987.542,74           | 988.305,16           | 735.235,62          |
| 1.05.07        | Sozialversicherungsangelegenheiten       | 0,00                 | 0,00                 | 27.760,84           |
| 1.05.07.002    | Rentenwesen OV Wi                        | 0,00                 | 0,00                 | 27.760,84           |
| 1.05.07.002.05 | 10 Rentenwesen OVen Wiesbaden            | 0,00                 | 0,00                 | 27.760,84           |
| 1.05.08        | Soziale Projekte                         | 275.312,88           | 277.806,52           | 167.387,74          |
| 1.05.08.002    | 51 Stadtteilarbeit                       | 275.312,88           | 277.806,52           | 205.088,73          |
| 1.05.08.003    | 51 BIWAQ ESF Bundesprogramm              | 0,00                 | 0,00                 | 37.700,99-          |
| 1.05.08.005    | 51 Projekt Arbeit neu Denken             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.05.09        | Bildungspakete                           | 63.848,72            | 61.228,41            | 1.105.542,40        |
| 1.05.09.001    | 51 Leistg Bildgs- u Teilhabepaket SGB II | 2.121,33             | 2.122,80             | 862.389,62          |
| 1.05.09.003    | 51 Bildgs.paket KiZ u. WoG-Empfänger     | 2.780,93             | 113,71               | 162.655,64          |
| 1.05.09.004    | 51 Bildung und Teilhabe SGB XII          | 58.883,26            | 58.929,02            | 61.399,54           |
| 1.05.09.005    | 51 Bildung und Teilhabe AsylbLG          | 63,20                | 62,88                | 19.097,60           |
| 1.06           | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Wi     | 183.127.384,38       | 181.586.009,18       | 193.821.918,88      |
| 1.06.01        | Förd.v.Kindern in Tageseinr.u.Tagespfl.  | 75.589.453,82        | 75.614.251,94        | 72.367.201,46       |
| 1.06.01.001    | 51 Tagesbetreuung bei freien Trägern     | 57.326.078,39        | 57.575.837,15        | 61.003.785,92       |
| 1.06.01.001.01 | 51 KT freie Träger Krippenplätze WI      | 109.632,18           | 109.632,18           | 213.075,45          |
| 1.06.01.001.02 | 51 KT freie Träger Elementarplätze WI    | 157.994,30           | 157.994,30           | 282.669,59          |
| 1.06.01.001.03 | 51 KT freie Träger Hortplätze WI         | 80.991,32            | 80.991,32            | 155.085,57          |
| 1.06.01.001.04 | 51 KT freie Träger KGG Plätze WI         | 230.197,72           | 230.197,72           | 454.125,59          |
| 1.06.01.001.05 | 51 Kath. Kirche Krippe WI                | 489.127,61           | 522.963,28           | 547.898,06          |
| 1.06.01.001.06 | 51 Kath. Kirche Elementar WI             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.07 | 51 Kath. Kirche Hort WI                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.08 | 51 Evang. Kirche Krippe WI               | 586.823,08           | 677.990,91           | 730.948,92          |
| 1.06.01.001.09 | 51 Evang. Kirche Elementar WI            | 196.361,99           | 196.513,38           | 128.191,62          |
| 1.06.01.001.10 | 51 Evang. Kirche Hort WI                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.11 | 51 Elterninitiativen Krippe WI           | 16.089,47            | 43.955,87            | 86.585,35           |
| 1.06.01.001.12 | 51 Elterninitiativen Elementar WI        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.13 | 51 Elterninitiativen Hort WI             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.06.01.001.14 | 51 AWO Krippe WI                         | 43.690,64            | 119.774,15           | 121.649,95          |
| 1.06.01.001.15 | 51 AWO Elementar WI                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.16 | 51 AWO Hort WI                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.17 | 51 Kleine Träger Krippe WI               | 279.167,54           | 311.359,67           | 388.237,40          |
| 1.06.01.001.18 | 51 Kleine Träger Elementar WI            | 0,00                 | 0,00                 | 6,61                |
| 1.06.01.001.19 | 51 Kleine Träger Hort WI                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.20 | 51 Elementar 5,0 WI AWO                  | 12.061,54            | 12.070,67            | 66.209,56           |
| 1.06.01.001.22 | 51 Elementar 7,5 WI AWO                  | 120.701,98           | 120.795,12           | 167.958,70          |
| 1.06.01.001.23 | 51 Elementar 9,5 WI AWO                  | 1.860.457,75         | 1.861.893,56         | 2.679.710,95        |
| 1.06.01.001.25 | 51 Hort 9,5 WI AWO                       | 428.274,72           | 428.605,21           | 533.818,14          |
| 1.06.01.001.26 | 51 Krippe 7,5 WI AWO                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.06.01.001.27 | 51 Krippe 9,5 WI AWO                     | 2.091.249,41         | 2.092.863,26         | 2.558.182,76        |
| 1.06.01.001.28 | 51 Elementar 5,0 WI Elternini            | 7.438,51-            | 7.430,95-            | 12.280,26           |
| 1.06.01.001.30 | 51 Elementar 7,5 WI Elternini            | 33,24                | 33,24                | 463.749,71          |
| 1.06.01.001.31 | 51 Elementar 9,5 WI Elternini            | 4.039.922,80         | 3.988.993,60         | 3.444.793,63        |
| 1.06.01.001.33 | 51 Hort 9,5 WI Elternini                 | 659.605,22           | 660.114,42           | 659.524,59          |
| 1.06.01.001.34 | 51 Krippe 7,5 WI Elternini               | 31,20                | 31,20                | 3.686,90-           |
| 1.06.01.001.35 | 51 Krippe 9,5 WI Elternini               | 5.797.378,90         | 5.801.852,64         | 5.374.861,30        |
| 1.06.01.001.36 | 51 Elementar 5,0 WI Evang. Kirche        | 144.172,15           | 144.283,95           | 158.392,74          |
| 1.06.01.001.38 | 51 Elementar 7,5 WI Evang. Kirche        | 969.379,96           | 970.127,94           | 1.113.147,29        |
| 1.06.01.001.39 | 51 Elementar 9,5 WI Evang. Kirche        | 7.324.625,61         | 7.330.252,02         | 7.632.307,26        |
| 1.06.01.001.41 | 51 Hort 9,5 WI Evang. Kirche             | 1.360.476,94         | 1.361.526,75         | 1.256.876,14        |
| 1.06.01.001.42 | 51 Krippe 7,5 WI Evang. Kirche           | 609.202,90           | 609.672,96           | 561.401,93          |
| 1.06.01.001.43 | 51 Krippe 9,5 WI Evang. Kirche           | 5.558.553,09         | 5.562.835,88         | 5.504.651,84        |
| 1.06.01.001.44 | 51 Elementar 5,0 WI Kath. Kirche         | 3.462.643,71         | 3.465.315,95         | 258.641,48          |
| 1.06.01.001.45 | 51 Elementar 6,0 WI Kath. Kirche         | 54.209,19            | 54.250,19            | 56.541,08           |
| 1.06.01.001.46 | 51 Elementar 7,5 WI Kath. Kirche         | 959.177,92           | 959.918,14           | 1.051.220,10        |
| 1.06.01.001.47 | 51 Elementar 9,5 WI Kath. Kirche         | 1.723.754,05         | 1.725.083,60         | 4.845.658,60        |
| 1.06.01.001.49 | 51 Hort 9,5 WI Kath. Kirche              | 500.881,36           | 501.267,76           | 507.202,36          |
| 1.06.01.001.51 | 51 Krippe 9,5 WI Kath. Kirche            | 3.763.202,87         | 3.766.107,19         | 4.478.648,99        |
| 1.06.01.001.52 | 51 Elementar 5,0 WI Kleine Träger        | 138.660,99           | 138.767,80           | 283.437,07          |
| 1.06.01.001.54 | 51 Elementar 7,5 WI Kleine Träger        | 182.066,59           | 182.206,86           | 455.082,25          |
| 1.06.01.001.55 | 51 Elementar 9,5 WI Kleine Träger        | 4.354.641,36         | 4.357.988,98         | 5.225.885,10        |
| 1.06.01.001.57 | 51 Hort 9,5 WI Kleine Träger             | 259.277,42           | 259.477,65           | 196.532,85          |
| 1.06.01.001.58 | 51 Krippe 7,5 WI Kleine Träger           | 0,00                 | 0,00                 | 194.704,79          |
| 1.06.01.001.59 | 51 Krippe 9,5 WI Kleine Träger           | 8.768.798,18         | 8.775.558,78         | 8.157.577,24        |
| 1.06.01.002    | 51 Tagesbetreuung Sonderfälle            | 11.507.662,53        | 11.277.488,71        | 8.658.687,99        |
| 1.06.01.002.04 | 51 Kinderbauernhof                       | 365.267,87           | 365.965,51           | 327.873,90          |
| 1.06.01.002.10 | 51 Einzelintegration SaMi Wi             | 26.806,63            | 26.629,88            | 63.007,92-          |
| 1.06.01.002.11 | 51 KIEZ                                  | 0,00                 | 0,00                 | 13.133,55           |
| 1.06.01.002.12 | 5102 Zusammenspiel                       | 0,00                 | 0,00                 | 2.355,10            |
| 1.06.01.002.13 | 5102 Kinderbrücke                        | 385,23               | 385,84               | 12.917,98           |
| 1.06.01.002.14 | 5102 Sprachförderung                     | 223.962,37           | 209.671,60           | 236.585,92          |
| 1.06.01.002.15 | 51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu WI  | 1.460.254,90         | 1.461.381,86         | 1.769.590,72        |
| 1.06.01.002.16 | 51 5102 BEP Bildungs- und Erzieh.plan WI | 94.707,76            | 93.999,47            | 113.618,06-         |
| 1.06.01.002.18 | 51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.  | 7.697.342,68         | 7.697.342,68         | 6.174.440,12        |
| 1.06.01.002.19 | 51 Sicherung Fachkräftebedarf            | 1.638.935,09         | 1.422.111,87         | 287.681,37          |
| 1.06.01.002.20 | 51 Kita-Einstieg                         | 0,00                 | 0,00                 | 10.735,31           |
| 1.06.01.003    | 51 Tagespflege Wi                        | 3.235.733,46         | 3.238.230,52         | 2.704.727,55        |
| 1.06.01.005    | 51 Verbesserung Kinderbetreuung          | 3.519.979,44         | 3.522.695,56         | 0,00                |
| 1.06.02        | Arbeit mit Jugendlichen                  | 9.703.526,58         | 9.806.316,76         | 9.401.916,18        |
| 1.06.02.001    | Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl.    | 7.127.282,39         | 7.285.065,72         | 6.682.009,31        |
| 1.06.02.001.01 | 51 Off.Arb.Kind.+Jug. in städt. Regie    | 4.183.494,62         | 4.327.182,08         | 3.780.346,11        |
| 1.06.02.001.02 | 51 Unterstütz.off.Arb.Ki.+Jug.fr. Träger | 2.943.787,77         | 2.957.883,64         | 2.901.663,20        |
| 1.06.02.002    | 51 Ferien-u. Kult.angeb. junge Menschen  | 1.313.918,77         | 1.286.396,10         | 1.549.519,10        |
| 1.06.02.003    | 51 Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kind.u.Jug | 1.262.325,42         | 1.234.854,94         | 1.170.387,77        |
| 1.06.03        | Sozialarbeit an Schulen                  | 8.611.399,41         | 8.503.654,27         | 6.340.936,98        |
| 1.06.03.001    | 51 Schulsoz.arb.Haupt-u.GesamtschulenWI  | 3.491.396,33         | 3.451.022,45         | 3.386.003,28        |
| 1.06.03.002    | 51 Betreuende Grundschulen WI            | 3.277.087,86         | 3.236.616,71         | 3.081.211,20        |
| 1.06.03.004    | 51 Gebühren Betreuende Grundschule       | 204.231,62-          | 204.022,83-          | 420.099,35-         |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.06.03.005    | 51 Pakt für den Nachmittag kommunal      | 1.148.948,91         | 1.134.007,53         | 11.794,52-          |
| 1.06.03.006    | 51 Pakt für den Nachmittag Land          | 683.774,30           | 674.274,21           | 14.620,17-          |
| 1.06.03.007    | 51 Bildungsbüro Projekte                 | 214.423,63           | 211.756,20           | 320.236,54          |
| 1.06.04        | Sozialdienst                             | 57.367.161,32        | 57.025.974,20        | 74.520.869,92       |
| 1.06.04.001    | 51 Förderung der Erziehung in d. Familie | 12.162.936,93        | 12.070.812,38        | 10.130.778,48       |
| 1.06.04.002    | 51 Gewäh.Erz.-/Eingl.hilfe+Hilfe f.Vollj | 37.084.286,96        | 36.921.177,70        | 55.097.960,37       |
| 1.06.04.003    | 51 Leistungen zur Betreuung Erwachsener  | 857.784,94           | 791.343,42           | 2.665.669,04        |
| 1.06.04.004    | 51 And.Indiv.leist.f. junge Mensch.u.Fam | 3.552.558,90         | 3.530.108,01         | 4.025.445,84        |
| 1.06.04.005    | 51 Elternbildung                         | 3.325.613,35         | 3.328.179,79         | 2.589.495,27        |
| 1.06.04.006    | 51 Bundesinitiative Frühe Hilfen         | 42.793,99-           | 42.750,31-           | 38.846,26-          |
| 1.06.04.007    | 51 Jugendhilfeausschuss                  | 422.146,92           | 422.472,24           | 49.634,09           |
| 1.06.04.008    | 51 Kommunales Bündnis für Familien       | 4.627,31             | 4.630,97             | 733,09              |
| 1.06.05        | Tageseinrichtungen für Kinder Wi         | 31.855.843,25        | 30.635.812,01        | 31.190.994,34       |
| 1.06.05.001    | Tagesbetreuung KT Wi                     | 31.855.843,25        | 30.529.815,44        | 31.185.382,23       |
| 1.06.05.001.01 | 51 Elementargruppenplatz Wi              | 4.033,24             | 4.033,24             | 13.830,78-          |
| 1.06.05.001.02 | 51 Hortplatz Wi                          | 991,80               | 991,80               | 7.648,16-           |
| 1.06.05.001.04 | 51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz Wi    | 1.322,40             | 1.322,40             | 12.232,83-          |
| 1.06.05.001.05 | 51 Krippenplätze Wi                      | 264,48               | 264,48               | 1.340,33-           |
| 1.06.05.001.06 | 51 Elementar 5,0 WI städtisch            | 262.129,88           | 253.491,25           | 263.560,57          |
| 1.06.05.001.08 | 51 Elementar 7,5 WI städtisch            | 761.474,60           | 731.580,63           | 760.123,70          |
| 1.06.05.001.09 | 51 Elementar 9,5 WI städtisch            | 22.549.405,96        | 21.604.112,24        | 22.465.738,28       |
| 1.06.05.001.11 | 51 Hort 9,5 WI städtisch                 | 2.188.281,73         | 2.106.339,66         | 2.251.465,47        |
| 1.06.05.001.12 | 51 Krippe 7,5 WI städtisch               | 21.573,22-           | 21.551,35-           | 83.305,42           |
| 1.06.05.001.13 | 51 Krippe 9,5 WI städtisch               | 6.109.512,38         | 5.849.231,09         | 5.396.240,89        |
| 1.06.05.002    | 51 Verpflegung in Kindertagesstätten Wi  | 0,00                 | 105.996,57           | 5.612,11            |
| 1.07           | Gesundheitsdienste Wi                    | 18.969.337,98        | 19.367.829,62        | 17.926.242,29       |
| 1.07.01        | Maßnahmen der Gesundheitspflege          | 7.113.264,54         | 7.503.553,36         | 6.499.129,68        |
| 1.07.01.001    | 53 Ärztliche Prävention Gesundheitsförd. | 3.340.905,37         | 3.524.045,46         | 3.433.419,50        |
| 1.07.01.003    | 53 Sonstige Maßnahmen Gesundheitspflege  | 803.909,88           | 848.001,00           | 909.502,00          |
| 1.07.01.004    | 53 Abwicklung Zuschüsse                  | 2.851.400,68         | 3.008.039,13         | 2.140.683,63        |
| 1.07.01.005    | 53 Veranstaltungen                       | 117.048,61           | 123.467,77           | 15.524,55           |
| 1.07.02        | Gutachten und Stellungnahmen             | 574.786,91           | 606.312,09           | 813.966,71          |
| 1.07.02.001    | 53 Amtsärztliche Gutachten               | 574.786,91           | 606.312,09           | 790.683,18          |
| 1.07.02.005    | 53 Leichenwesen                          | 0,00                 | 0,00                 | 23.283,53           |
| 1.07.03        | Gesundheitshilfe                         | 1.535.304,15         | 1.628.483,35         | 1.667.219,69        |
| 1.07.03.001    | 53 Sozialpsych. Betreuung u. Psych.Koord | 1.535.304,15         | 1.628.483,35         | 1.667.219,69        |
| 1.07.04        | Gesundheitsschutz                        | 2.713.832,38         | 2.867.800,82         | 2.331.452,77        |
| 1.07.04.001    | 53 Gesundheitliche Gefahrenabwehr        | 2.490.552,74         | 2.627.152,20         | 2.041.031,65        |
| 1.07.04.002    | 53 Medizinalaufsicht nach HGÖGD          | 169.166,19           | 178.444,32           | 112.033,59          |
| 1.07.04.004    | 53 Belehrungen                           | 54.113,45            | 62.204,30            | 178.387,53          |
| 1.07.05        | Krankenhäuser                            | 7.032.150,00         | 6.761.680,00         | 6.614.473,44        |
| 1.07.05.001    | 09 Krankenhausumlage                     | 7.032.150,00         | 6.761.680,00         | 6.614.473,44        |
| 1.07.06        | Kur- und Badeeinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.07.06.001    | zu 20 TriWiCon                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.08           | Sportförderung Wi                        | 25.040.192,15        | 25.209.070,34        | 22.526.113,07       |
| 1.08.01        | Sportstättenmanagement Wi                | 8.110.078,56         | 8.279.114,86         | 8.767.175,84        |
| 1.08.01.001    | 52 Sporthallen Wi                        | 3.349.960,14         | 3.336.116,03         | 3.726.165,07        |
| 1.08.01.001.01 | 52 Sporthallen Wi                        | 2.571.837,94         | 2.557.841,83         | 2.902.513,39        |
| 1.08.01.001.02 | 52 BgA Sh Platz d. dt. Einheit           | 778.122,20           | 778.274,20           | 823.651,68          |
| 1.08.01.002    | 52 Kombinierte Anlagen Wi                | 2.241.871,84         | 2.339.214,12         | 2.370.727,29        |
| 1.08.01.003    | 52 Sportplätze Wi                        | 2.518.246,58         | 2.603.784,71         | 2.670.283,48        |
| 1.08.02        | Förderung des Sports                     | 2.413.879,96         | 2.392.057,14         | 2.293.452,58        |
| 1.08.02.001    | 52 Sportförderung                        | 2.413.879,96         | 2.392.057,14         | 2.293.452,58        |
| 1.08.03        | Bädermanagement Wi                       | 14.516.233,63        | 14.537.898,34        | 11.465.484,65       |
| 1.08.03.004    | zu 20 mattiaqua                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.08.03.005    | 91 mattiaqua                             | 14.516.233,63        | 14.537.898,34        | 11.465.484,65       |
| 1.09           | Räumliche Planung und Entwicklung Wi     | 10.338.581,91        | 10.069.871,04        | 7.494.657,21        |
| 1.09.01        | Räuml. Planungs- u Entwicklungsmaßn.     | 7.073.873,70         | 6.794.016,09         | 4.718.682,24        |
| 1.09.01.001    | 61 Stadtentwicklung WI                   | 2.775.091,20         | 2.737.074,07         | 1.845.423,84        |
| 1.09.01.002    | 61 Städtebau WI                          | 4.322.408,63         | 4.088.443,83         | 2.420.060,82        |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.09.01.006    | 61 BgA Verwaltungs- und Planungskosten   | 23.626,13-           | 31.501,81-           | 453.197,58          |
| 1.09.02        | Räumliche Entwicklung                    | 598.921,40           | 598.931,09           | 604.029,91          |
| 1.09.02.001    | Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen | 598.921,40           | 598.931,09           | 604.029,91          |
| 1.09.02.001.05 | SEG Soziale Stadt Westend                | 154.836,64           | 154.834,24           | 48.623,77           |
| 1.09.02.001.06 | SEG Sanierungsgebiet Innenstadt          | 25.624,44            | 25.624,04            | 23.972,74           |
| 1.09.02.001.07 | SEG Abschluss Sanierung Bergkirche       | 25.624,44            | 25.624,04            | 34.451,67           |
| 1.09.02.001.08 | SEG Soziale Stadt Biebrich Südost        | 51.248,88            | 51.248,08            | 62.963,47           |
| 1.09.02.001.09 | SEG Soz.St. Biebr.-100% Finanzierung     | 153.746,64           | 153.744,24           | 143.836,44          |
| 1.09.02.001.10 | SEG Soz. St. Westend - 100% Finanzierung | 25.624,44            | 25.624,04            | 23.972,74           |
| 1.09.02.001.11 | 51 Soziale Stadt Schelmengraben          | 24.483,28            | 24.502,77            | 77.464,67           |
| 1.09.02.001.12 | SEG Aktive Kernbereiche Wiesbaden        | 81.843,32            | 81.842,12            | 94.474,50           |
| 1.09.02.001.13 | 51 Gräselberg                            | 30.264,44            | 30.264,04            | 29.650,96           |
| 1.09.02.001.14 | 51 SEG Soziale Stadt Biebrich Mitte      | 25.624,88            | 25.623,48            | 64.618,95           |
| 1.09.03        | Vermessung, Geodatenmanagement           | 1.909.271,14         | 1.917.279,69         | 1.381.939,99        |
| 1.09.03.003    | 66 05 Ausführung von Vermessungen        | 837.298,22           | 840.759,52           | 654.258,03          |
| 1.09.03.004    | 66 05 Bereitsstellung von Geodaten       | 1.071.972,92         | 1.076.520,17         | 727.681,96          |
| 1.09.04        | Bodenordnung und Wertermittlung          | 756.515,67           | 759.644,17           | 790.005,07          |
| 1.09.04.003    | 66 05 Durchführung v Bodenordnungsverf.  | 269.960,34           | 271.076,23           | 322.719,09          |
| 1.09.04.004    | 66 05 Wertermittlung                     | 486.555,33           | 488.567,94           | 467.285,98          |
| 1.10           | Bauen und Wohnen Wi                      | 5.908.812,52         | 5.494.458,13         | 5.604.384,78        |
| 1.10.01        | Maßnahmen der Bauaufsicht                | 1.159.708,70         | 1.161.385,91         | 1.445.935,05        |
| 1.10.01.001    | 63 Baugenehmigungsgebühren               | 140.000,42-          | 138.769,70-          | 236.350,64          |
| 1.10.01.002    | 63 Bautechnische Prüfverfahren           | 266.643,41           | 266.734,76           | 260.264,14          |
| 1.10.01.003    | 63 Bauordnungsrecht                      | 1.033.065,71         | 1.033.420,85         | 949.320,27          |
| 1.10.02        | Baubehördliche Beratung und Information  | 57.397,93            | 57.417,43            | 47.921,68           |
| 1.10.02.003    | 63 Zentralarchiv + EDV                   | 57.397,93            | 57.417,43            | 47.921,68           |
| 1.10.03        | Denkmalschutz und Denkmalpflege          | 1.421.846,90         | 1.141.573,75         | 1.235.424,16        |
| 1.10.03.002    | 67 Pflege Denkmale Amt 67                | 57.454,65            | 66.050,71            | 57.200,42           |
| 1.10.03.003    | 41 Denkmäler und Kirchen                 | 693.104,64           | 404.004,44           | 409.911,10          |
| 1.10.03.004    | 63 Denkmalschutz, Denkmalpflege          | 671.287,61           | 671.518,60           | 768.312,64          |
| 1.10.04        | Wohnungsbauförderung                     | 210.389,32-          | 201.276,34-          | 180.052,72-         |
| 1.10.04.002    | 20 Wohnungsbauförderung                  | 286.888,20-          | 286.143,49-          | 278.634,13-         |
| 1.10.04.004    | 51 Förderung des Wohnungsbaus            | 50.874,44            | 59.243,11            | 74.608,67           |
| 1.10.04.005    | 51 Modernisierungsberatung/förderung     | 25.624,44            | 25.624,04            | 23.972,74           |
| 1.10.05        | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum   | 1.254.437,71         | 1.238.605,30         | 1.301.917,90        |
| 1.10.05.003    | 51 Gewährung von Wohngeld                | 1.260.102,53         | 1.245.202,62         | 1.109.890,71        |
| 1.10.05.004    | 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe      | 5.664,82-            | 6.597,32-            | 192.027,19          |
| 1.10.06        | Wohnraumsicherung und -versorgung        | 1.220.259,85         | 1.205.830,80         | 1.343.021,82        |
| 1.10.06.003    | 51 Vermittlung von Wohnungen             | 634.801,27           | 627.295,25           | 564.468,64          |
| 1.10.06.004    | 51 Hilfe in Wohnungsnotfällen            | 585.458,58           | 578.535,55           | 778.553,18          |
| 1.10.07        | Wohnungsmarktbeobachtung                 | 144.017,70           | 142.314,72           | 122.218,28          |
| 1.10.07.002    | 51 Ordnungsrecht. Steuerung Wohnungsbest | 144.017,70           | 142.314,72           | 122.218,28          |
| 1.10.08        | Dienstleistungen Hochbau                 | 861.533,05           | 748.606,56           | 287.998,61          |
| 1.10.08.001    | 64 Leistungen für Dritte                 | 861.533,05           | 748.606,56           | 287.998,61          |
| 1.11           | Ver- und Entsorgung Wi                   | 6.199.714,55         | 6.194.589,84         | 8.748.084,05-       |
| 1.11.01        | Versorgung                               | 56.344,55            | 51.219,84            | 14.744.659,55-      |
| 1.11.01.001    | zu 20 Versorgungsunternehmen             | 0,00                 | 0,00                 | 14.823.784,24-      |
| 1.11.01.003    | 20 Dienstleistungen für Beteiligungen    | 94.724,12-           | 94.487,90-           | 16.795,35           |
| 1.11.01.004    | 36 Dienstleistungen für Dritte           | 151.068,67           | 145.707,74           | 62.329,34           |
| 1.11.02        | Entsorgung                               | 6.143.370,00         | 6.143.370,00         | 5.996.575,50        |
| 1.11.02.001    | 92 Stadtanteil Stadtentwässerung         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.11.02.002    | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung WI      | 6.143.370,00         | 6.143.370,00         | 5.996.575,50        |
| 1.12           | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV Wi    | 72.300.737,06        | 49.886.997,07        | 42.649.590,67       |
| 1.12.01        | Verwaltung und Betrieb v Verkehrsflächen | 26.768.084,95        | 26.443.870,35        | 35.377.333,58       |
| 1.12.01.001    | Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. Wi       | 14.317,99            | 30.836,51            | 519.531,49-         |
| 1.12.01.001.01 | 66 Erhebung Beiträge Wi                  | 998,34               | 1.002,74             | 10.688,36           |
| 1.12.01.001.02 | 66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. Wi  | 44.446,32            | 44.629,82            | 8.858,09-           |
| 1.12.01.001.03 | 66 Beschilderung v. Veransth. Wi         | 72.709,40            | 73.010,14            | 121.514,53          |
| 1.12.01.001.04 | 66 Fahnenkammer                          | 54.614,13            | 54.839,76            | 72.090,21           |
| 1.12.01.001.05 | 66 Werbenutzung WI                       | 420.362,30-          | 405.302,76-          | 977.546,03-         |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.12.01.001.06 | 66 Flächenmanagement                     | 81.558,00            | 81.558,00            | 105.823,97          |
| 1.12.01.001.07 | 66 Urbane Logistik                       | 180.354,10           | 181.098,81           | 156.755,56          |
| 1.12.01.002    | 66 Betrieb von Straßen Wi                | 19.382.900,03        | 19.016.115,60        | 26.867.275,24       |
| 1.12.01.003    | 66 Betrieb von Ing.-bauten Wi            | 1.031.280,10         | 1.007.040,20         | 667.224,24          |
| 1.12.01.004    | 66 Betrieb Wege Wi                       | 1.005.132,45         | 1.020.089,82         | 2.281.800,11        |
| 1.12.01.005    | 66 Betrieb Beleuchtung Wi                | 5.314.454,38         | 5.349.788,22         | 6.000.596,95        |
| 1.12.01.006    | 66 GWG Beschaffungen Verkehr             | 20.000,00            | 20.000,00            | 79.968,53           |
| 1.12.02        | Verkehrliche Planung                     | 1.793.383,91         | 550.366,72           | 1.310.501,17        |
| 1.12.02.001    | Verkehrsklenkung Wi                      | 435.819,18-          | 1.596.684,75-        | 89.104,99-          |
| 1.12.02.001.01 | 66 Lichtsignalanlage Wi                  | 504.379,62           | 505.334,16           | 1.161.281,74        |
| 1.12.02.001.02 | 66 Verkehrsrechner Wi                    | 1.569.734,43         | 376.666,96           | 146.244,69          |
| 1.12.02.001.03 | 66 Parkleitsystem                        | 21.065,49            | 21.223,52            | 118.572,65          |
| 1.12.02.001.04 | 66 Parkscheinautomaten Wi                | 2.530.998,72-        | 2.499.909,39-        | 1.515.204,07-       |
| 1.12.02.002    | 66 Lokale Nahverkehrsgesellschaft        | 626.320,99           | 534.492,15           | 471.222,85          |
| 1.12.02.003    | 66 Planungsgrundlagen Wi                 | 1.193.662,42         | 1.198.595,96         | 890.222,03          |
| 1.12.02.004    | 95 Mobilitätsstabsstelle                 | 409.219,68           | 413.963,36           | 38.161,28           |
| 1.12.03        | Straßenreinigung                         | 7.443.230,00         | 7.443.230,00         | 5.961.755,92        |
| 1.12.03.001    | 92 Stadtanteil Straßenreinigung          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.12.03.002    | 94 Stadtanteil Straßenreinigung WI       | 6.789.230,00         | 6.789.230,00         | 5.961.755,92        |
| 1.12.03.003    | 94 Einzelleistung Anliegerreinigung WI   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.12.03.004    | 94 Einzelleistung Papierkörbe WI         | 654.000,00           | 654.000,00           | 0,00                |
| 1.12.04        | ÖPNV                                     | 36.296.038,20        | 15.449.530,00        | 0,00                |
| 1.12.04.001    | 95 Zuschuss ESWE über WVV                | 36.296.038,20        | 15.449.530,00        | 0,00                |
| 1.13           | Natur- und Landschaftspflege Wi          | 26.417.229,28        | 25.644.520,07        | 23.083.746,48       |
| 1.13.01        | Öffentliches Grün/Landschaftsbau         | 13.089.679,61        | 12.984.301,17        | 12.842.140,49       |
| 1.13.01.001    | Grünflächen                              | 13.091.648,76        | 12.988.575,60        | 12.709.627,57       |
| 1.13.01.001.01 | 67 Grünflächen                           | 3.873.397,10         | 3.790.798,98         | 4.017.934,52        |
| 1.13.01.001.02 | 67 Straßenbegleitgrün                    | 2.943.667,03         | 2.844.899,31         | 2.018.785,38        |
| 1.13.01.001.04 | 67 Spielplätze                           | 1.968.232,56         | 1.902.193,19         | 2.478.570,85        |
| 1.13.01.001.05 | 67 Baumpflege                            | 4.306.352,07         | 4.450.684,12         | 4.194.336,82        |
| 1.13.01.002    | 67 Kleingartenwesen                      | 1.969,15-            | 4.274,43-            | 132.512,92          |
| 1.13.02        | Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen   | 1.959.300,90         | 1.806.401,08         | 1.103.662,62        |
| 1.13.02.001    | 36 Schutz und Bewirtschaftung Gewässer   | 1.959.300,90         | 1.806.401,08         | 1.103.662,62        |
| 1.13.03        | Friedhofs- u. Bestattungswesen           | 4.177.252,04         | 4.142.668,16         | 3.392.569,59        |
| 1.13.03.001    | Friedhofswesen Wiesbaden                 | 3.841.811,22         | 3.825.764,52         | 3.070.765,12        |
| 1.13.03.001.01 | 67 Friedhofsunterhaltung                 | 4.510.860,82         | 4.612.814,78         | 3.439.992,67        |
| 1.13.03.001.03 | 67 Legatgrabpflege                       | 8.143,96             | 8.107,01             | 12.642,05           |
| 1.13.03.001.04 | 67 Baumpflege Friedhöfe                  | 300.320,49           | 298.309,52           | 203.215,09          |
| 1.13.03.001.05 | 67 Bestattungen                          | 2.947.813,48-        | 2.995.683,36-        | 1.811.271,22-       |
| 1.13.03.001.06 | 67 Grabmale                              | 1.717,34             | 1.706,27             | 1.023,77            |
| 1.13.03.001.07 | 67 Vermietung/Verpachtung Friedhof       | 44.854,58-           | 45.369,77-           | 35.424,21-          |
| 1.13.03.001.08 | 67 Friedhofswesen - Stadtanteil          | 2.013.436,67         | 1.945.880,07         | 1.260.586,97        |
| 1.13.03.002    | 67 Jüdische Friedhöfe                    | 9.688,80             | 9.224,99             | 10.969,44           |
| 1.13.03.003    | 67 Kriegsgräber                          | 2.146,32-            | 4.904,55-            | 17.313,00-          |
| 1.13.03.004    | 67 Reichsmarkgräber                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.13.03.005    | Friedhofs- u. Bestattungswesen OV Wi     | 327.898,34           | 312.583,20           | 314.846,46          |
| 1.13.03.005.13 | 10 Friedhofs-u.Bestattungswesen OVEN WI  | 327.898,34           | 312.583,20           | 314.846,46          |
| 1.13.03.006    | 67 Pflege Ehrengräber/ hist. Grabstätten | 0,00                 | 0,00                 | 13.301,57           |
| 1.13.04        | Naturschutz und Landschaftspflege        | 5.357.404,78         | 4.944.652,92         | 4.316.613,37        |
| 1.13.04.001    | 36 Landschaftsplanung                    | 1.389.607,71         | 1.274.258,60         | 1.000.963,18        |
| 1.13.04.002    | 36 Natur und Landschaft                  | 3.967.797,07         | 3.670.394,32         | 3.256.707,32        |
| 1.13.04.003    | zu 36 Biotop-Ausgleich                   | 0,00                 | 0,00                 | 58.942,87           |
| 1.13.05        | Land- und Forstwirtschaft                | 1.833.591,95         | 1.766.496,74         | 1.428.760,41        |
| 1.13.05.001    | Forstwirtschaft und Ökologie             | 1.553.158,06         | 1.490.386,44         | 1.190.992,00        |
| 1.13.05.001.01 | 67 Forsten Erwerbsbetrieb                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.13.05.001.02 | 67 Vermietung Forst                      | 0,00                 | 0,00                 | 2.514,65-           |
| 1.13.05.001.03 | 67 Forsten Gemeinwirtschaft              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.13.05.001.04 | 67 Forsten Erwerbsbetrieb                | 488.504,52           | 424.951,44           | 253.983,62          |
| 1.13.05.001.05 | 67 Vermietung Forst                      | 255.945,64           | 292.885,74           | 51.226,51           |
| 1.13.05.001.06 | 67 Forsten Gemeinwirtschaft              | 808.707,90           | 772.549,26           | 888.296,52          |

| PSP-Element | Bezeichnung                               | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.13.05.002 | 67 Förderung der Landwirtschaft           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.13.05.003 | 67 Förderung der Landwirtschaft           | 280.433,89           | 276.110,30           | 237.768,41          |
| 1.14        | Umweltschutz Wi                           | 5.808.013,27         | 5.408.911,54         | 4.569.932,64        |
| 1.14.01     | Umweltschutzmaßnahmen                     | 5.808.013,27         | 5.408.911,54         | 4.569.932,64        |
| 1.14.01.001 | 36 Umweltberatung und -information        | 794.590,98           | 777.556,89           | 832.560,40          |
| 1.14.01.002 | 36 Umweltmanagement                       | 270.719,21           | 248.246,99           | 251.365,52          |
| 1.14.01.003 | 36 Umweltprüfung und -koordination        | 664.890,47           | 609.699,50           | 347.469,94          |
| 1.14.01.005 | 36 Luft/Lärm                              | 1.320.890,47         | 1.245.334,63         | 951.015,85          |
| 1.14.01.006 | 36 Abfall u Altlasten, Techn Umweltschutz | 888.446,87           | 814.697,70           | 472.587,94          |
| 1.14.01.007 | 36 Klimaschutz, Klimaanpassung            | 1.868.475,27         | 1.713.375,83         | 1.714.932,99        |
| 1.15        | Wirtschaft und Tourismus Wi               | 119.767,56           | 13.975,50            | 883.848,02          |
| 1.15.01     | Wirtschaftsförderung                      | 5.257,10             | 582,73               | 92.901,57           |
| 1.15.01.001 | zu 80 Unternehmensservice                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.311,78            |
| 1.15.01.003 | zu 80 Standortprofilierung                | 0,00                 | 0,00                 | 70.345,30           |
| 1.15.01.004 | zu 80 Expo-Real                           | 0,00                 | 0,00                 | 1.066,18            |
| 1.15.01.005 | 92 Unternehmensservice                    | 1.255,28             | 139,14               | 2.067,71            |
| 1.15.01.006 | 92 Standortmarketing                      | 3.058,46             | 339,04               | 6.856,71            |
| 1.15.01.007 | 92 Expo-Real BgA                          | 943,36               | 104,55               | 5.253,89            |
| 1.15.02     | Beschäftigungsförderung                   | 25.479,99            | 2.662,21             | 606.423,75          |
| 1.15.02.001 | zu 80 1. Arbeitsmarkt                     | 0,00                 | 0,00                 | 510.450,04          |
| 1.15.02.002 | zu 80 Übergang Schule in den Beruf        | 0,00                 | 0,00                 | 29.506,06           |
| 1.15.02.004 | zu 80 Existenzgründungsförderung          | 0,00                 | 0,00                 | 13.558,10           |
| 1.15.02.006 | 92 1. Arbeitsmarkt                        | 18.744,52            | 2.073,17             | 46.132,82           |
| 1.15.02.007 | 92 Übergang Schule in den Beruf           | 1.748,10             | 193,81               | 3.094,49            |
| 1.15.02.008 | 92 Existenzgründungsförderung             | 4.987,37             | 395,23               | 3.682,24            |
| 1.15.03     | Kongresse und Touristik                   | 89.030,47            | 10.730,56            | 184.522,70          |
| 1.15.03.001 | 92 TriWiCon                               | 89.030,47            | 10.730,56            | 184.522,70          |
| 1.16        | Allgemeine Finanzwirtschaft Wi            | 677.172.167,00-      | 721.225.645,00-      | 646.019.579,68-     |
| 1.16.01     | Allgemeine Finanzwirtschaft               | 677.172.167,00-      | 721.225.645,00-      | 646.019.579,68-     |
| 1.16.01.001 | 09 Steuern allg Zuweisungen + Umlagen WI  | 652.880.930,00-      | 711.637.880,00-      | 634.296.235,66-     |
| 1.16.01.002 | 09 Anteil Ertrag Spielbank                | 6.450.000,00-        | 6.350.000,00-        | 11.512.374,22-      |
| 1.16.01.003 | 09 Verwaltungskostenbeiträge              | 40.369.800,00-       | 37.813.520,00-       | 36.704.506,40-      |
| 1.16.01.004 | 09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte         | 10.296.082,00        | 8.657.259,00         | 6.688.948,35        |
| 1.16.01.005 | 09 allgemeine Haushaltsverbesserungen     | 12.232.481,00        | 25.918.496,00        | 29.804.588,25       |
| 1.16.01.006 | 20 Nachlässe                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.16.01.007 | 20 Nachlässe                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Mitgliedsbeiträge

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

|  | Kontierungs-<br>objekt | Kurzbezeichnung   | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Ergebnis 2018  |
|--|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DEZERNAT I</b>                              |                        |   |                |                |                |                |
| <b>11 Personal- und Organisationsamt</b>       |                        |   |                |                |                |                |
| Personalbetreuung                              | 1100079                | Hessischer Arbeitgeberverband der Gemeinden und<br>Kommunalverbände                     | 26.260         | 26.260         | 26.070         | 26.496         |
| Sicherh.techn. D.                              | 1100082                | VDSI  | 140            | 140            |                | 132            |
| Organisation                                   | 1100083                | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung                              | 15.110         | 15.110         | 15.000         | 15.096         |
| Externe Fortbildung                            | 200087                 | Hessischer Verwaltungsschulverband  | 55.520         | 55.520         | 55.000         | 48.729         |
| <b>Σ</b>                                       |                        |   | <b>97.030</b>  | <b>97.030</b>  | <b>96.070</b>  | <b>90.453</b>  |
| <b>12 Amt für Statistik und Stadtforschung</b> |                        |   |                |                |                |                |
| Zentrale Dienste                               | 1100058                | Verband Deutscher Städtestatistiker   | 300            | 300            | 240            | 240            |
| <b>Σ</b>                                       |                        |   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>240</b>     | <b>240</b>     |
| <b>14 Revisionsamt</b>                         |                        |   |                |                |                |                |
| Revision Kernverw                              | 1100059                | Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in<br>Deutschland e.V. (IDR)      | 150            | 150            | 50             | 50             |
| <b>Σ</b>                                       |                        |   | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>37 Feuerwehr</b>                            |                        |   |                |                |                |                |
| Zentrale Dienste                               | 1100061                | Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der<br>Bundesrepublik (AGBF)    | 200            | 200            | 200            | 164            |
| Einsatz BF                                     | 100334                 | Landesfeuerwehrverband Hessen   | 260            | 260            | 230            | 255            |
| Einsatz FF                                     | 100335                 | Kreisfeuerverband Wiesbaden   | 16.500         | 16.500         | 13.610         | 16.208         |
| Fahrschule                                     | 100345                 | Landesverband der Hess. Fahrlehrer  | 150            | 150            | 150            | 155            |
| Personal und Ausstattung                       | 100350                 | Internationale Rettungshundeorganisation  | 150            | 150            | 150            | 378            |
| Querschnittssammler Amt 37                     | 300087<br>1300063      | Vereinigung zu Förderung des Deutschen Brandschutzes Deutschland<br>(VFDB) u.a.         | 190            | 190            | 190            | 120            |
| <b>Σ</b>                                       |                        |   | <b>17.450</b>  | <b>17.450</b>  | <b>14.530</b>  | <b>17.280</b>  |
| <b>52 Sportamt</b>                             |                        |   |                |                |                |                |
| Zentrale Dienste                               | 1100018                | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sport   | 55             | 55             | 55             | 55             |
|  | 1100018                | Deutsche Olympische Gesellschaft  | 155            | 155            | 155            | 154            |
| <b>Σ</b>                                       |                        |   | <b>210</b>     | <b>210</b>     | <b>210</b>     | <b>209</b>     |
| <b>91 Büro OB Mende</b>                        |                        |   |                |                |                |                |
| Dezernatsbüro I                                | 1100072                | PPP Hessen  | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Frauenreferat                                  | 1100073                | WIF Wiesbadener Internationales Frauen- und Mädchen-Begegnungs-<br>und Beratungszentrum | 180            | 180            | 120            | 180            |
| Protokoll                                      | 1100206                | Deutsch-Israelische Gesellschaft  | 170            | 170            | 170            | 165            |
| Partnerstädte gemeinsam                        | 200455                 | Institut für Europäische Partnerschaft  |                |                | 90             | 90             |
| Magistrat u. sonst. Gremien stadtweit          | 300881                 | Deutscher Städtetag   | 113.000        | 113.000        | 108.000        | 107.661        |
|  |                        | Deutscher Städtetag (DIFU)  | 23.500         | 23.500         | 22.220         | 22.737         |
|  |                        | Hessischer Städtetag  | 150.500        | 150.500        | 148.700        | 148.801        |
| <b>Σ</b>                                       |                        |   | <b>287.450</b> | <b>287.450</b> | <b>279.400</b> | <b>279.734</b> |

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

|                                       | Kontierungs-<br>objekt | Kurzbezeichnung  | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Ergebnis 2018  |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>EB Stadtverordnetenversammlung</b> |                        |  |                |                |                |                |
| StVV                                  | 1100071                | Förderverein Freiwilligenzentrum                                     | 200            | 200            | 200            | 371            |
| <b>Σ</b>                              |                        |  | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>371</b>     |
| <b>DEZERNAT I Ergebnis</b>            |                        |  | <b>402.790</b> | <b>402.790</b> | <b>390.700</b> | <b>388.338</b> |
| <b>DEZERNAT II</b>                    |                        |  |                |                |                |                |
| <b>Wirtschaft und Beschäftigung</b>   |                        |  |                |                |                |                |
| Abt. WiFö/BeFö                        | 1300033                | EXINA e.V.   |                |                |                | 100            |
| Netzwerke                             | 101016                 | Wirtschafts- und Marketingverband Wiesbaden e.V.                     | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 2.700          |
| Sonstige Messen und Veranstaltungen   | 101023                 | Betriebswirtschaftliche Gesellschaft Wiesbaden                       | 150            | 150            | 150            | 150            |
| Übergang Schule in den Beruf          | 101027                 | Barrierefrei starten e.V.  | 120            | 120            | 120            | 120            |
| Verschiedene                          | 1100077                |  | 600            | 600            | 100            | 100            |
| <b>Σ</b>                              |                        |  | <b>4.070</b>   | <b>4.070</b>   | <b>3.570</b>   | <b>3.170</b>   |
| <b>30 Rechtsamt</b>                   |                        |  |                |                |                |                |
| Ortsgerichte/Schiedsämter             | 100144                 | Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.                  | 4.040          | 4.040          | 3.950          | 3.258          |
| <b>Σ</b>                              |                        |  | <b>4.040</b>   | <b>4.040</b>   | <b>3.950</b>   | <b>3.258</b>   |
| <b>31 Ordnungsamt</b>                 |                        |  |                |                |                |                |
| Fundbüro                              | 103958                 | Tierschutzverein für Wiesbaden und Umgebung e.V.                     | 220.000        | 220.000        | 220.000        | 212.099        |
| Standesamt                            | 1300345                | Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V. | 600            | 600            | 400            | 400            |
| <b>Σ</b>                              |                        |  | <b>220.600</b> | <b>220.600</b> | <b>220.400</b> | <b>212.499</b> |
| <b>53 Gesundheitsamt</b>              |                        |  |                |                |                |                |
| Gesund.förderung -planung Prophylaxe  | 100379                 | Hessische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitserziehung               | 870            | 870            | 620            | 870            |
| <b>Σ</b>                              |                        |  | <b>870</b>     | <b>870</b>     | <b>620</b>     | <b>870</b>     |
| <b>DEZERNAT II Ergebnis</b>           |                        |  | <b>229.580</b> | <b>229.580</b> | <b>228.540</b> | <b>219.797</b> |
| <b>DEZERNAT III</b>                   |                        |  |                |                |                |                |
| <b>21 Kassen und Steueramt</b>        |                        |  |                |                |                |                |
| Kassen-/Steueramt                     | 1100001                | Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.                         | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>Σ</b>                              |                        |  | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>40 Schulbudget</b>                 |                        |  |                |                |                |                |
| <b>Σ</b>                              |                        |  |                |                |                | <b>588</b>     |
| <b>41 Kulturamt</b>                   |                        |  |                |                |                |                |
| Kulturförderung                       | 1300065                | Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.                               | 80             | 80             | 80             | 80             |

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

|                                     | Kontierungs-<br>objekt | Kurzbezeichnung   | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Ergebnis 2018  |
|-------------------------------------|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     |                        | Deutsch-Französische Gesellschaft   | 250            | 250            | 250            | 250            |
|                                     |                        | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft  | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                     |                        | Kulturinitiative RHEIN-MAIN   | 500            | 500            | 500            | 500            |
|                                     |                        | Dante Alighieri Gesellschaft  | 150            | 150            | 150            | 150            |
|                                     |                        | Carl-Zuckmayer-Gesellschaft   | 60             | 60             | 60             | 55             |
| Musikakademie                       | 1300067                | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Musikakademien  | 90             | 90             | 90             | 90             |
| Filmarbeit                          | 1300069                | Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V.   | 340            | 340            | 340            | 340            |
|                                     |                        | Film- und Kinobüro Hessen   | 80             | 80             | 80             | 77             |
| Hessisches Staatstheater            | 100478                 | Deutscher Bühnenverein  | 1.050          | 1.050          | 1.050          | 1.050          |
|                                     |                        | Hessische Theaterkommission   | 13.200         | 13.200         | 13.200         | 13.126         |
| Vermittlung Stadtbibliotheken Wbn   | 100492                 | Deutscher Bibliotheksverband e.V.   |                |                |                | 1.501          |
| European Youth Circus               | 100496                 | Club der Circus-, Variété- und Artistenfreunde der Schweiz  | 30             | 30             | 30             | 26             |
|                                     |                        | European Circus Association   | 450            | 450            | 450            | 450            |
|                                     |                        | Gesellschaft der Circusfreunde Deutschland e.V.   | 70             | 70             | 70             |                |
| Lesungen                            | 100502                 | Netzwerk der Literaturhäuser e.V.   | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| Förderung der Kultur                | 100523                 | Kulturfonds RHEIN-MAIN  | 555.240        | 555.240        | 547.740        | 547.742        |
| Gedenkstätten / Erinnerungsarbeit   | 100524                 | Fritz-Bauer-Institut  | 1.530          | 1.530          | 1.530          | 1.530          |
|                                     |                        | Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und<br>Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit in Hessen (LAG) | 30             | 30             | 30             | 25             |
| Stadtbibliotheken                   | 1300068                | Deutscher Bibliotheksverband e.V. (in 2018 bei Innenauftrag 100492<br>gebucht)                        | 1.500          | 1.500          | 1.360          |                |
| <b>Σ</b>                            |                        |   | <b>578.750</b> | <b>578.750</b> | <b>571.110</b> | <b>571.092</b> |
| <b>EB 20 Informationsmanagement</b> |                        |   |                |                |                |                |
| IT-M                                | 1300270                | Deutsche SAP-Anwendergruppe e.V.  | 1.000          | 1.000          | 500            | 500            |
| <b>Σ</b>                            |                        |   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>DEZERNAT III Ergebnis</b>        |                        |   | <b>579.800</b> | <b>579.800</b> | <b>571.660</b> | <b>572.230</b> |
| <b>DEZERNAT IV</b>                  |                        |   |                |                |                |                |
| <b>61 Stadtplanungsamt</b>          |                        |   |                |                |                |                |
| Stadtentwicklung WI                 | 100541                 | Mitgliedschaft Regionalpark   | 100.000        | 100.000        | 75.000         | 75.000         |
| <b>Σ</b>                            |                        |   | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>63 Bauaufsicht</b>               |                        |   |                |                |                |                |
| Prüfamt Baustatik                   | 1300032                | Deutscher Beton-Verein e.V.   |                |                | 90             | 50             |
| <b>Σ</b>                            |                        |   |                |                | <b>90</b>      | <b>50</b>      |
| <b>64 Hochbauamt</b>                |                        |   |                |                |                |                |
| CAFIM                               | 200661                 | Verband für Facility Management (GEFMA)   | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>Σ</b>                            |                        |   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

| Kontierungs-<br>objekt                        | Kurzbezeichnung   | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Ergebnis 2018  |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DEZERNAT IV Ergebnis</b>                   |   | <b>100.300</b> | <b>100.300</b> | <b>75.390</b>  | <b>75.350</b>  |
| <b>DEZERNAT V</b>                             |   |                |                |                |                |
| <b>36 Umweltamt</b>                           |   |                |                |                |                |
| Zentrale Dienste                              | 1100066 Förderverein UVP-Zentrum  | 182.000        | 182.000        | 140.800        | 130.807        |
| Umweltberatung und -information               | 100607 Künstlersozialkasse  | 2.020          | 2.020          | 2.000          | 326            |
| <b>Σ</b>                                      |   | <b>184.020</b> | <b>184.020</b> | <b>142.800</b> | <b>131.134</b> |
| <b>66 Tiefbauamt und Vermessungsamt</b>       |   |                |                |                |                |
| 05 Vermessung                                 | 1300258 Institut für Kommunale Geoinformationssysteme   | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 05 Vermessung                                 | 1100031 Beitrag Wirtschaftsverband  | 170            | 170            | 170            | 169            |
| Lokale Nahverkehrsgesellschaft                | 101112 Umlage an dem Rhein-Main-Verkehrsverbund<br>Zielgesellschaft für Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement<br>Region Frankfurt RheinMain   | 384.810        | 321.760        | 206.540        | 280.309        |
| <b>Σ</b>                                      |   | <b>420.890</b> | <b>357.840</b> | <b>242.620</b> | <b>316.383</b> |
| <b>67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten</b>   |   |                |                |                |                |
| Zentrale Dienste                              | 1100088 GALK e.V.   | 100            | 100            | 2.500          |                |
| Grünflächen                                   | 1300211 Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur   | 80             | 80             | 150            | 75             |
| Fasanerie                                     | 100832 Hessische Tierseuchenkasse   | 100            | 100            |                | 99             |
|   | 1300214 Deutscher Wildgehegeverband e.V.<br>Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung, Landesverband<br>Hessen (ANU Hessen)  | 240            | 240            | 80             |                |
| <b>Σ</b>                                      |   | <b>620</b>     | <b>620</b>     | <b>2.920</b>   | <b>274</b>     |
| <b>67 Forsten</b>                             |   |                |                |                |                |
| Forsten                                       | 1300346 Mitgliedschaft beim Forest Stewardship Council (FSC)  | 1.880          | 1.880          | 4.890          | 1.876          |
| Förderung der Landwirtschaft                  | 103938 Wasser-, Boden- und Landschaftspflegeverband Hessen  | 160            | 160            |                | 155            |
| <b>67 Forsten</b>                             | <b>Ergebnis</b>   | <b>2.040</b>   | <b>2.040</b>   | <b>4.890</b>   | <b>2.031</b>   |
| <b>DEZERNAT V Ergebnis</b>                    |   | <b>607.570</b> | <b>544.520</b> | <b>393.230</b> | <b>449.821</b> |
| <b>DEZERNAT VI</b>                            |   |                |                |                |                |
| <b>33 Amt für Zuwanderung und Integration</b> |   |                |                |                |                |
| Querschnittss. Ausländerbeirat, stadtw        | 300028 Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen AgAH<br>Landesausländerbeirat Hessen<br>Gesellschaft Bürger und Polizei e.V.<br>WIF Wiesbadener Internationales Frauen und Mädchen Begegnungs-<br>und beratungszentrum | 210            | 210            | 210            | 205            |
|   |   | 80             | 80             | 80             | 75             |
|   |   | 60             | 60             | 60             | 60             |
| <b>Σ</b>                                      |   | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>340</b>     |
| <b>51 Amt für Soziale Arbeit</b>              |   |                |                |                |                |

**Liste der Mitgliedsbeiträge**  
(Kostenart 692000)

|                                      | Kontierungs-<br>objekt | Kurzbezeichnung  | Plan 2021        | Plan 2020        | Plan 2019        | Ergebnis 2018    |
|--------------------------------------|------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zentrale Dienste                     | 1100196                | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge  | 1.200            | 1.200            | 1.190            | 1.208            |
| Abteilung KiTas                      | 1300264                | Montessori-Arbeitsgemeinschaft, Landesverband Hessen   | 230              | 230              | 230              | 230              |
|                                      |                        | Deutsches Jugendherbergswerk DJH   |                  |                  | 30               |                  |
| Institutionelle Förderung (Wi)       | 1015                   | Landesarbeitsgemeinschaft LAG Streetworker Mobile Jugendarbeit                                   | 80               | 80               | 80               | 80               |
| Sachbearbeitung Ferien und Kultur    | 1016                   | Bundesverband Jugend und Film  | 200              | 200              |                  |                  |
|                                      |                        | Deutsches Jugendherbergswerk DJH Landesverband Hessen  | 260              | 260              | 260              | 260              |
| Sachbearbeitung Bild. und Förderung  | 1017                   | Deutsches Kinderhilfswerk e. V.  | 360              | 360              | 360              | 358              |
|                                      |                        | Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband  | 150              | 150              |                  | 153              |
| UPJ WI engagiert                     | 1017                   | Unternehmen: Partner der Jugend UPJ e. V.  | 100              | 100              | 100              | 100              |
| Bezirkssozialarbeit                  | 1020                   | Fliedner Verein e.V.   | 50               | 50               | 50               | 24               |
|                                      |                        | Bundesverband für Erziehungshilfe (AFET)   | 120              | 120              | 60               | 120              |
|                                      |                        | Deutsches Institut für Vormundschaftswesen/ Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht | 3.400            | 3.400            | 3.400            | 3.403            |
|                                      |                        | Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfe DVJJ                             | 70               | 70               | 70               | 70               |
|                                      |                        | Weißer Ring e. V.  | 510              | 510              | 510              | 511              |
| Angebote freier Träger               | 100821                 | Akademie für Ältere  | 80               | 80               | 80               | 80               |
|                                      |                        | Alzheimer Gesellschaft   | 80               | 80               | 80               | 80               |
|                                      |                        | Freiwilligenzentrum e. V.  | 2.560            | 2.560            | 2.560            | 2.560            |
| Behindertenkoordination              | 1007                   | Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.   | 260              | 260              | 260              | 256              |
|                                      |                        | Blindenbund in Hessen e.V.   | 100              | 100              | 100              | 102              |
|                                      |                        | Nassauische Blindenfürsorge e. V.  | 260              | 260              | 260              | 256              |
| Jugendkultur                         | 1017                   | Bundesverband Jugend und Film  |                  |                  | 160              |                  |
| Kinder- und Jugendzentrum Reduit AKK | 1032                   | Deutsches Jugendherbergswerk DJH   |                  |                  | 30               |                  |
|                                      |                        | Deutsches Jugendherbergswerk DJH Hauptverband  |                  |                  | 150              |                  |
| <b>Σ</b>                             |                        |  | <b>10.070</b>    | <b>10.070</b>    | <b>10.020</b>    | <b>9.851</b>     |
| <b>DEZERNAT VI Ergebnis</b>          |                        |  | <b>10.420</b>    | <b>10.420</b>    | <b>10.370</b>    | <b>10.190</b>    |
| <b>GESAMT Ergebnis</b>               |                        |  | <b>1.930.460</b> | <b>1.867.410</b> | <b>1.669.890</b> | <b>1.715.726</b> |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Zuweisungen und Zuschüsse

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema             |               | Bereich  | Plan 2021        | Plan 2020        | Plan 2019        | Erg. 2018        |
|-------------------|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dezernat I</b> |               |  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>         | Hauptamt      | Zentrale Zuschüsse   |                  |                  |                  |                  |
|                   |               | Kohlhecker Bürgervereinigung e.V.  | 48.320           | 48.320           | 48.320           | 44.289           |
|                   |               | Zuschuss Äppelblütenfest 2018  | 3.580            | 3.580            | 3.580            | 3.580            |
|                   |               | Igstadter Ortsvereine 2017   | 1.020            | 1.020            | 1.020            | 980              |
|                   |               | Zuschuss 900-Jahr -Feier Heßloch   | 3.000            | 3.000            |                  |                  |
|                   |               | Zuschüsse aus Verfügungsmitteln Ortsbeiräte  |                  |                  |                  | 458.148          |
|                   |               | Zuschuss 675-Jahr-Feier Naurod   | 3.000            |                  |                  |                  |
| <b>Σ</b>          |               |  | <b>58.920</b>    | <b>55.920</b>    | <b>52.920</b>    | <b>506.997</b>   |
| <b>37</b>         | Feuerwehr     | Katastrophenschutz   |                  |                  |                  |                  |
|                   |               | Zuwendungen an Katastrophenschutzeinrichtungen   | 45.030           | 45.030           | 45.030           | 45.339           |
|                   |               | Rettungsdienst   |                  |                  |                  |                  |
|                   |               | Zuschüsse an Jubiläen Freiwillige Feuerwehren u.a                                      | 750              | 750              | 750              | 41.000           |
|                   |               | Verwaltung   |                  |                  |                  |                  |
|                   |               | Verschiedene   | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 7.247            |
| <b>Σ</b>          |               |  | <b>51.780</b>    | <b>51.780</b>    | <b>51.780</b>    | <b>93.586</b>    |
| <b>52</b>         | Sportamt      | Sportförderung   |                  |                  |                  |                  |
|                   |               | Radsport inkl. Jugendförderung   | 30.030           | 30.030           | 25.030           | 29.650           |
|                   |               | Zuschüsse für die Jugendförderung (einschließlich Integrationsarbeit in Sportvereinen) | 291.860          | 291.860          | 290.960          | 289.639          |
|                   |               | Zuschüsse für die Unterhaltung von vereinseigenen Sportanlagen                         | 481.600          | 481.600          | 468.400          | 461.850          |
|                   |               | Zuschuss City-Biathlon   | 209.000          | 209.000          | 179.500          | 179.500          |
|                   |               | Zuschuss Bundesligafinale Bogenschießen  | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 68.802           |
|                   |               | Zuschüsse für Sportveranstaltungen   | 71.150           | 71.150           | 118.450          | 95.366           |
|                   |               | Sportprojekte  | 13.070           | 13.070           | 13.070           | 5.875            |
|                   |               | Zuschuss Pfingstreitturnier  | 213.750          | 213.750          | 213.750          | 213.750          |
|                   |               | Zuschüsse für die Beschäftigung von Übungsleitern                                      | 67.000           | 67.000           | 67.000           | 64.982           |
|                   |               | Energiekostenzuschüsse an Vereine  | 71.500           | 71.500           | 71.500           | 71.210           |
|                   |               | DLRG-Rettungsstation   | 18.000           | 18.000           | 13.800           | 18.000           |
|                   |               | Zuschüsse für Turn- und Sportvereine   | 11.420           | 11.420           | 11.920           | 11.204           |
|                   |               | Zuschuss Olympiastützpunkt Wiesbaden LSB   | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
|                   |               | Förderung Erwerb Deutsches Sportabzeichen  | 15.000           | 15.000           |                  | 15.000           |
|                   |               | Zuschuss für Seniorensportprogramm   | 10.230           | 10.230           | 10.230           | 10.230           |
|                   |               | Zuschuss Fußballturnier Liliencup  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
|                   |               | Zuschuss Fußballturnier Juniorinnen  | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500            |
| <b>Σ</b>          |               |  | <b>1.582.110</b> | <b>1.582.110</b> | <b>1.562.110</b> | <b>1.563.558</b> |
| <b>91</b>         | Bürgerreferat | Bürgerkolleg   | 75.000           | 75.000           | 75.000           | 50.000           |
|                   | Frauenreferat | KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikationszentrum   |                  |                  |                  |                  |
|                   |               | KOMZ Wiesbadener Frauenkommunikationszentrum   | 8.550            | 8.550            | 8.550            | 8.550            |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

|                     | Thema                                | Bereich   | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Erg. 2018      |
|---------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>91</b>           | Frauenreferat                        | Einmaliger Zuschuss für Mädchenfußballturnier       |                |                |                | 547            |
|                     |                                      | Einmalige Zuschüsse aus Tronc-Mittel Bereich Frauer |                |                |                | 2.814          |
|                     |                                      |   |                |                |                |                |
|                     |                                      | Social Business Women                               | 90.000         | 90.000         |                |                |
|                     |                                      |   |                |                |                |                |
|                     |                                      | LSBTIQ-Koordinierungsstelle                         |                |                |                |                |
|                     |                                      | LSBTIQ-Koordinierungsstelle                         |                |                |                |                |
|                     |                                      | Einmaliger Zuschuss für CSD                         | 7.000          | 7.000          |                | 600            |
|                     |                                      |   |                |                |                |                |
|                     |                                      | Magistrat / Büro des Magistrats                     |                |                |                |                |
|                     |                                      | Zuschuss an die jüdische Gemeinde (Stadtvertrag)    | 307.280        | 307.280        | 307.280        | 307.280        |
|                     |                                      |   |                |                |                |                |
|                     |                                      | Städtepartnerschaften                               |                |                |                |                |
|                     |                                      | Städtepartnerschaften                               |                |                |                |                |
|                     |                                      | Zuschuss für Beit Berl College                      | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
|                     | Zuschüsse an Partnerschaftsvereine   | 38.000  | 38.000         | 30.500         | 30.000         |                |
|                     |                                      |   |                |                |                |                |
|                     | Verschiedenes                        |   |                |                |                |                |
|                     | Instandhaltungszuschuss an mattiaqua |   |                |                | 6.829          |                |
|                     |                                      |   |                |                |                |                |
|                     | <b>Σ</b>                             |   | <b>550.830</b> | <b>550.830</b> | <b>446.330</b> | <b>431.620</b> |
| Dezernat   Ergebnis |                                      |   | 2.243.640      | 2.240.640      | 2.113.140      | 2.595.762      |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema              |                          | Bereich  | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Erg. 2018      |
|--------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dezernat II</b> |                          |  |                |                |                |                |
| <b>31</b>          | Sicherheit am Kulturpark | HaLT inkl. MoKa                                  |                |                |                |                |
|                    |                          | Suchthilfezentrum JJ                             | 30.000         | 30.000         |                |                |
| <b>Σ</b>           |                          |  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |                |                |
| <b>53</b>          | Zuschüsse                | Abwicklung Zuschüsse                             |                |                |                |                |
|                    |                          | Caritasverband                                   | 123.390        | 123.390        | 123.390        | 123.390        |
|                    |                          | Jugendberatung und Jugendhilfe e. V.             | 233.700        | 233.700        | 233.700        | 233.700        |
|                    |                          | AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.                       | 92.770         | 92.770         | 92.770         | 92.770         |
|                    |                          | Werkgemeinschaft Rehabilitation                  | 354.710        | 354.710        | 220.420        | 220.420        |
|                    |                          | EVIM Gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH         | 40.320         | 40.320         | 40.320         | 40.320         |
|                    |                          | Hessische Krebsgesellschaft e. V.                | 22.000         | 22.000         | 22.000         | 22.000         |
|                    |                          | Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.             | 12.110         | 12.110         | 12.110         | 12.110         |
|                    |                          | Förderverein für Tumor- und Leukämie-            | 230            | 230            | 230            | 230            |
|                    |                          | Zuschüsse für Selbsthilfegruppen                 | 10.060         | 10.060         | 10.000         | 100            |
|                    |                          | Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche (Jubiläen) | 2.500          | 2.500          | 2.500          |                |
|                    |                          | Tronc-Mittel Frauen                              |                |                |                |                |
|                    |                          | AIDS-Hilfe Wiesbaden e. V.                       |                |                |                | 3.581          |
|                    |                          | Frauengesundheitszentrum Sirona e.V.             |                |                |                | 3.000          |
| <b>Σ</b>           |                          |  | <b>891.790</b> | <b>891.790</b> | <b>757.440</b> | <b>751.621</b> |
| <b>92</b>          | Beschäftigungsförderung  | 1. Arbeitsmarkt                                  |                |                |                |                |
|                    |                          | DBS Gemeinnützige Schulungs-, Service- u         |                |                |                | 436.416        |
|                    |                          | GID Gesellschaft für Integrationsfach            |                |                |                | 22.008         |
|                    |                          | Berufswege für Frauen e.V.                       | 91.220         | 91.220         | 91.220         | 121.220        |
|                    |                          | Exina e.V.                                       |                |                |                | 29.708         |
|                    |                          | EXINA GmbH                                       |                |                |                | 8.984          |
|                    |                          | Sonstige Zuschüsse                               | 50.000         | 50.000         | 1.670          | 1.300          |
|                    |                          | Existenzgründungsförderung                       |                |                |                |                |
|                    |                          | Berufswege für Frauen e.V.                       | 81.000         | 81.000         | 81.000         | 82.800         |
|                    |                          | Exina e.V.                                       | 42.500         | 42.500         | 42.500         | 42.500         |
|                    |                          | EXINA GmbH                                       | 74.550         | 74.550         | 74.550         | 74.550         |
|                    |                          | Sonstige Zuschüsse                               | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 1.800          |
|                    |                          | Übergang Schule in den Beruf                     |                |                |                |                |
|                    |                          | QuaBB  | 48.500         | 48.500         |                |                |
|                    |                          | Ausbildungspakt                                  | 50.000         | 50.000         |                |                |
|                    | Dezernatsbüro            | Mietkostenzuschüsse                              |                |                |                |                |
|                    |                          | Saalmiete Kurhaus Fastnachtssitzungen            | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
|                    |                          | Sonstige Zuschüsse                               |                |                |                |                |
|                    |                          | Sonstige Zuschüsse                               | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 3.000          |
|                    | Sicherheit am Kulturpark | HaLT inkl. MoKa                                  |                |                |                |                |
|                    |                          | Suchthilfezentrum JJ                             |                |                | 30.000         | 30.000         |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

|                             | Thema                | Bereich                    | Plan 2021        | Plan 2020        | Plan 2019        | Erg. 2018        |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>92</b>                   | Wirtschaftsförderung | Existenzgründungsförderung |                  |                  |                  |                  |
|                             |                      | Gründerstipendium          | 60.000           |                  |                  |                  |
|                             |                      | Mietkostenzuschüsse        |                  |                  |                  |                  |
|                             |                      | Gründerförderung           | 90.000           |                  |                  |                  |
|                             |                      | Standortprofilierung       |                  |                  |                  |                  |
|                             |                      | FrankfurtRheinMain GmbH    | 160.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
|                             |                      | Unternehmensservice        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Σ</b>                    |                      |                            |                  | <b>1.003.600</b> | <b>853.600</b>   | <b>736.770</b>   |
| <b>Dezernat II Ergebnis</b> |                      |                            | <b>1.925.390</b> | <b>1.775.390</b> | <b>1.494.210</b> | <b>1.994.403</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b>       |                      |                            | <b>1.925.390</b> | <b>1.775.390</b> | <b>1.494.210</b> | <b>1.994.403</b> |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema               |  | Bereich   | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Erg. 2018      |
|---------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dezernat III</b> |  |   |                |                |                |                |
| <b>40</b>           | Kinderbetreuung / ganztägige Angebote    | Plätze in Grundschulen                                    |                |                |                |                |
|                     |  | Umbuchung wegen geänderter Zuständigkeit 5109             |                |                |                | 72.057         |
|                     | Schulbetrieb                             | Plätze in Grundschulen                                    |                |                |                |                |
|                     |  | Förderverein der Blücherschule e. V.                      | 11.310         | 11.310         | 11.200         | 5.920          |
|                     |  | Reinigungsprojekt   | 44.810         | 44.810         | 40.900         | 42.752         |
|                     | Schülerangelegenheiten                   | sonstige Dienstleistungen Schulamt                        |                |                |                |                |
|                     |  | 1. Wiesbadener Schulsportverein 1994 e.V                  | 29.800         | 30.000         | 20.000         | 25.040         |
|                     |  | Umbuchung 51 an 40 Schülergastkarten                      |                |                |                | -489           |
|                     |  | Verein der Freunde und Förder der                         |                |                |                | 300            |
|                     |  | Zuschuss an Land für Filmbeiträge                         |                |                |                |                |
|                     |  | Berufliche Schulen  | 17.400         | 17.400         | 17.230         | 17.168         |
|                     |  | Grundschulen  | 15.840         | 15.840         | 15.680         | 17.168         |
|                     |  | Gymnasien   | 14.320         | 14.320         | 14.180         | 13.535         |
|                     |  | Gesamtschulen   | 6.880          | 6.880          | 6.810          | 6.895          |
|                     |  | Realschulen   | 3.620          | 3.620          | 3.580          | 3.615          |
|                     |  | verb. Haupt-u Realschulen                                 | 1.620          | 1.620          | 1.600          | 1.581          |
|                     |  | Sonderschulen   | 1.400          | 1.400          | 1.390          | 1.130          |
|                     |  | Hauptschulen  | 310            | 310            | 310            | 617            |
|                     |  | Bodelschwingh-Schule                                      | 250            | 250            | 250            | 241            |
| <b>Σ</b>            |  |   | <b>147.560</b> | <b>147.760</b> | <b>133.130</b> | <b>207.528</b> |
| <b>41</b>           | Bildende Kunst                           | Ausstellungen/Veranstalt. Bild                            |                |                |                |                |
|                     |  | Ausstellungen Kunsthaus                                   |                |                |                | 12.000         |
|                     | Kulturförderung - Medienzentrum          | Medienzentrum Wiesbaden e.V.                              | 1.002.070      | 1.002.070      | 962.070        | 828.970        |
|                     | Kulturförderung - Musik- und Kunstschule | Wiesbadener Musik - und Kunstschule e.V.                  | 2.581.870      | 2.581.870      | 2.556.310      | 2.466.310      |
|                     | Kulturförderung - Staatstheater          | Betriebskostenzuschuss Hess. Staatstheater                | 17.421.871     | 17.175.970     | 16.533.630     | 16.588.039     |
|                     |  | Finanzierungsanteil Kommunalen Finanzausgleich            | 1.917.000      | 1.917.000      | 1.917.000      | 2.586.900      |
|                     |  | Biennale  |                | 150.000        |                | 200.000        |
|                     | Kulturförderung - VHS                    | Volkshochschule   |                |                |                |                |
|                     |  | VHS Wiesbaden e.V.  | 2.181.670      | 2.041.670      | 1.679.870      | 1.679.870      |
|                     |  | Mietkostenzuschuss für Nutzung städtischer Liegenschaften | 253.130        | 253.130        | 193.870        | 150.516        |
|                     |  | Zuschusserhöhung Vorortbildungswerke                      | 68.000         | 68.000         |                |                |
|                     |  | Volkshochschule AKK                                       | 54.070         | 54.070         | 37.070         | 37.070         |
|                     |  | Hessencampus  | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
|                     |  | Akademie für Ältere                                       | 33.720         | 33.720         | 33.720         | 33.720         |
|                     |  | Nebenkostenzuschuss                                       | 6.890          | 6.890          | 6.890          | 6.025          |
|                     |  | Troncmittel Kultur  |                |                |                | 3.000          |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema                                      | Bereich   | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Erg. 2018 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>41</b>                                  | Kulturförderung - VHS   |           |           |           | 3.500     |
|  | Kulturförderung verschiedene                                      |           |           |           |           |
|  | Instandhaltungszuschüsse  |           |           |           |           |
|  | Kreativfabrik Wiesbaden e. V., Sanierungsmaßnahmer                | 60.000    | 60.000    |           |           |
|  | Russisch-Orthodoxe Kirche   | 40.000    | 40.000    |           |           |
|  | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen                          |           |           |           |           |
|  | Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V.                          | 577.600   | 577.600   | 577.600   | 477.600   |
|  | Freudenberg Gesellschaft Natur + Kunst                            | 275.000   | 275.000   | 200.000   | 50.000    |
|  | thalhaus e.V.   | 230.000   | 230.000   | 190.000   | 198.000   |
|  | Velvets Theater gGmbH   | 225.000   | 225.000   | 195.000   | 195.000   |
|  | Frauenwerkstatt Wiesbaden   | 200.000   | 200.000   | 119.390   | 119.390   |
|  | Kulturfestival "Festland"   | 200.000   |           |           |           |
|  | Nassauischer Kunstverein e. V.                                    | 187.780   | 187.780   | 157.780   | 157.780   |
|  | Aktives Museum Spiegelgasse                                       | 166.160   | 166.160   | 166.160   | 166.160   |
|  | Theater im Pariser Hof  | 160.000   | 160.000   |           |           |
|  | Kammerspiele Wiesbaden e.V.                                       | 150.000   | 150.000   | 95.000    | 95.000    |
|  | Exground Filmfest   | 127.500   | 127.500   | 82.500    | 82.500    |
|  | Go East   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 150.000   |
|  | Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung                                 | 117.510   | 117.510   | 117.510   | 117.509   |
|  | Kuenstlerhaus 43  | 110.000   | 110.000   | 60.000    | 60.000    |
|  | Künstlerverein Walkmühle e.V.                                     | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   |
|  | DFF-Deutsches Filminstitut & Filmmuseum                           | 98.280    | 98.280    | 98.280    | 98.280    |
|  | Walhalla e.V.   | 76.100    | 76.100    | 55.000    | 76.000    |
|  | Kooperative New Jazz / ARTist                                     | 65.000    | 55.630    | 35.630    | 35.630    |
|  | Kreativfabrik Wiesbaden e. V.                                     | 60.000    | 60.000    | 60.000    | 60.000    |
|  | Mietkostenzuschuss Ateliers Walkmühle                             | 47.650    | 47.650    | 47.650    |           |
|  | Studio ZR6 Kultur e.V.  | 38.730    | 38.730    |           |           |
|  | Theaterprojekte   | 37.500    | 37.500    | 37.500    | 36.500    |
|  | Kunstverein Bellevue-Saal   | 35.000    | 35.000    | 35.000    | 35.000    |
|  | Projektförderung Filmarbeit                                       | 34.500    | 34.500    | 34.500    | 51.500    |
|  | Wiesbadener freie Kunstschule WFK                                 | 32.620    | 32.620    | 32.620    | 32.620    |
|  | Förderung von Künstlern   | 27.500    | 27.500    | 27.500    | 15.500    |
|  | Musikprojekte   | 26.450    | 26.450    | 26.450    | 42.080    |
|  | Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.                                | 25.000    | 25.000    |           | 20.000    |
|  | Fluxusstipendium im NKV   | 25.000    | 25.000    | 23.250    | 23.250    |
|  | Chor- und Übungsleiterzuschuss                                    | 24.540    | 24.540    | 24.540    | 25.054    |
|  | Evangelische Singakademie   | 24.500    | 24.500    | 24.500    | 15.800    |
|  | Wiesbadener Schule für Schauspiel -Schauspielschule Genzmer e. V. | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
|  | Heimatomuseum Erbenheim e.V.                                      | 21.210    | 21.210    | 21.210    | 21.210    |
|  | Kunstarche Wiesbaden e.V.   | 20.800    | 20.800    | 10.800    | 5.400     |
|  | Der Paritätische Hessen   | 20.000    | 20.000    |           |           |
| Akzent-Theater                             | 20.000  | 15.000    |           |           |           |
| Freies Theater Wiesbaden                   | 20.000  | 20.000    | 10.000    | 5.000     |           |
| Kultur im Palast e.V.                      | 20.000  | 20.000    | 20.000    | 10.000    |           |
| Mietkostenzuschuss IG Sonnenberger Vereine | 19.850  | 19.850    | 19.850    | 19.850    |           |
| Dachorgan. Wiesbadener Karneval 1950 e.V.  | 16.020  | 16.020    | 16.020    | 16.020    |           |
| Wiesbadener Knabenchor e.V.                | 15.000  | 15.000    | 3.650     | 3.650     |           |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| 41 | Thema                        | Bereich   | Plan 2021     | Plan 2020 | Plan 2019 | Erg. 2018 |
|----|------------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|
|    | Kulturförderung verschiedene | BBK Berufsverband Bildender                         | 14.000        | 14.000    | 10.000    | 10.000    |
|    |                              | Die Kammermusik Wiesbaden                           | 13.000        | 13.000    |           |           |
|    |                              | Galeriennacht                                       | 12.500        | 12.500    | 10.000    | 10.000    |
|    |                              | Verschönerungs u.Verkehrsverein Biebrich            | 11.800        | 11.800    | 11.800    | 11.800    |
|    |                              | Kontext e.V.  | 10.000        | 10.000    | 10.000    | 5.000     |
|    |                              | Heimatmuseen  | 10.000        | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|    |                              | Kinder- und Jugendförderung                         | 9.770         | 9.770     | 9.770     | 9.537     |
|    |                              | Mädchenchor Wiesbaden e. V.                         | 9.650         | 9.650     | 9.650     | 8.650     |
|    |                              | Mietkostenzuschüsse Proberäume                      | 9.000         | 9.000     | 9.000     |           |
|    |                              | Kunstarche Wiesbaden e.V., Mietkostenzuschuss       | 8.260         | 8.260     | 8.260     | 9.841     |
|    |                              | Heimatverband der Karlsbader e.V.                   | 7.800         | 7.800     | 7.800     | 7.800     |
|    |                              | Zuschüsse an Fastnachtsvereine                      | 7.400         | 7.400     | 7.400     | 5.379     |
|    |                              | Chor der Stadt Wiesbaden                            | 6.830         | 6.830     | 6.830     | 6.830     |
|    |                              | Theater HIN & WEG e. V.                             | 6.650         | 6.650     | 6.650     | 6.650     |
|    |                              | Heimat- und Geschichtsverein Medenbach              | 6.000         | 6.000     | 600       | 6.000     |
|    |                              | Zuschüsse für Künstlerateliers im Georg-Buch-Haus   | 5.860         | 5.860     | 5.860     | 6.217     |
|    |                              | Mietkostenzuschuss Proberäume Walkmühle             | 5.750         | 5.750     | 5.750     |           |
|    |                              | Heimatverein Delkenheim e.V.                        | 5.480         | 5.480     | 5.480     | 5.480     |
|    |                              | Bach-Chor Wiesbaden                                 | 5.000         | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|    |                              | Schiersteiner Kantorei                              | 5.000         | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|    |                              | Ring politischer Jugend Wiesbaden                   | 4.500         | 4.500     | 4.500     | 3.074     |
|    |                              | Gesellschaft für Heimatgeschichte Kastel            | 4.340         | 4.340     | 4.340     | 4.340     |
|    |                              | Sängerkreis Wiesbaden e.V.                          | 4.000         | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|    |                              | Zuschuss an Land für Museumspädagogik               | 3.680         | 3.680     | 3.680     | 3.680     |
|    |                              | Astronomische Gesellschaft Urania e.V.              | 3.670         | 3.670     | 3.670     | 3.672     |
|    |                              | Heimatmuseum Bierstadt                              | 3.640         | 3.640     | 3.640     |           |
|    |                              | Johann-Sebastian-Bach Gesellsch. Wi. e.V            | 2.500         | 2.500     | 17.420    | 2.500     |
|    |                              | Jubiläumswendungen an Vereine                       | 1.950         | 1.950     | 1.950     | 300       |
|    |                              | AKK-Fastnachtsumzug                                 | 1.830         | 1.830     | 1.830     | 1.830     |
|    |                              | Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit | 1.780         | 1.780     | 1.780     | 1.780     |
|    |                              | Nassauischer Verein für Naturkunde                  | 1.380         | 1.380     | 1.380     | 1.380     |
|    |                              | Verein für Nassauische Altertumskunde               | 1.380         | 1.380     | 1.380     | 1.380     |
|    |                              | Gesellschaft für deutsche Sprache e.V.              | 1.370         | 1.370     | 1.370     | 1.370     |
|    |                              | Geschichts- und Heimatverein Naurod e.V.            | 1.300         | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
|    |                              | Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.               | 920           | 920       | 920       | 920       |
|    |                              | Heimatverein Kloppenheim                            | 660           | 660       | 660       | 660       |
|    |                              | Heimatverein Kostheim e.V.                          | 460           | 460       | 460       | 460       |
|    |                              | Heimat- und Verkehrsverein Breckenheim              | 350           | 350       | 350       | 350       |
|    |                              | Kulturelle Veranstaltungen                          |               |           |           | 92.768    |
|    |                              | Troncmittel Kultur                                  |               |           |           | 62.910    |
|    |                              | Projktzuschuss Hot Spot Theaterschule               |               |           |           | 15.000    |
|    |                              | Kulturaustausch mit Partnerstädten                  |               |           |           | 13.525    |
|    |                              | Künftige Nutzung Walhalla                           |               |           | 100.000   |           |
|    |                              | Fototage  |               |           | 20.000    | 20.000    |
|    |                              | Kulturfestival                                      |               |           | 200.000   |           |
|    |                              | Schulkulturarbeit                                   |               |           |           | 800       |
|    |                              | Projktmittel Kultur für Alle                        |               |           |           | 25.800    |
|    |                              | Literatur / Villa Clementine                        | Literaturhaus |           |           |           |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

|                       | Thema                                 | Bereich                                  | Plan 2021         | Plan 2020         | Plan 2019         | Erg. 2018         |
|-----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>41</b>             | Literatur / Villa Clementine          |  |                   |                   |                   |                   |
|                       | Sanierung Kantine Staatstheater       | Instandhaltungszuschüsse                 |                   |                   |                   |                   |
|                       |                                       | Staatstheater Wiesbaden                  | 398.000           | 10.000            |                   |                   |
|                       | Sanierung Turmhelm, Erbenheimer Warte | Instandhaltungszuschüsse                 |                   |                   |                   |                   |
|                       |                                       | Landeshauptstadt Mainz                   |                   |                   |                   | 50.000            |
|                       | Stadtmuseum                           | Aufbau / Veranstaltungen Stadtmuseum     |                   |                   |                   |                   |
|                       |                                       | Stiftung Stadtmuseum                     | 1.247.260         | 1.247.260         | 862.260           | 862.260           |
|                       | Stadtteilkulturarbeit / EYC           | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen |                   |                   |                   |                   |
|                       |                                       | Inklusions-Festival                      |                   |                   |                   | 6.400             |
|                       |                                       | Kulturelle Veranstaltungen               |                   |                   |                   | -4.245            |
|                       |                                       | Veranstaltungsreihe Ton ab               |                   |                   |                   | 2.822             |
|                       |                                       | Kultur und Integration                   |                   |                   |                   | 25.780            |
|                       |                                       | Stadtteilkulturveranstaltungen           |                   |                   |                   | 73.950            |
|                       |                                       | Stadtteilkulturveranstaltungen AKK       |                   |                   |                   | 14.800            |
|                       | Zentrale Dienste u.a.                 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen |                   |                   |                   |                   |
|                       |                                       | Einmalige Zuschüsse für Werbemaßnahmen   |                   |                   |                   | 13.727            |
|                       | <b>Σ</b>                              |  | <b>31.345.811</b> | <b>30.507.540</b> | <b>28.220.060</b> | <b>28.726.580</b> |
| <b>Gesamtergebnis</b> |                                       |  | <b>31.493.371</b> | <b>30.655.300</b> | <b>28.353.190</b> | <b>28.934.108</b> |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema                |               | Bereich | Plan 2021 | Plan 2020 | Plan 2019 | Erg. 2018 |
|----------------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dezernat IV          |               |         |           |           |           |           |
| <b>63</b>            | Denkmalschutz |         | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |
| Dezernat IV Ergebnis |               |         | 45.000    | 45.000    | 45.000    | 45.000    |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema                      |  | Bereich   | Plan 2021        | Plan 2020        | Plan 2019      | Erg. 2018      |
|----------------------------|--|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Dezernat V</b>          |  |   |                  |                  |                |                |
| <b>36</b>                  | Erneuerbare Energien / Klimaschutz, Klimaanpassung | Klimaschutz, Klimaanpassung   |                  |                  |                |                |
|                            |  |   | 93.860           | 92.920           | 92.000         | 109.972        |
|                            | Instandhaltungszuschüsse                           | Förderprogramm Dach- u. Fassadenbegrünung                                     | 50.000           | 50.000           |                |                |
|                            |  | Förderprogramm Klimaschutz (Energieeffizient San.)                            | 300.000          | 300.000          | 112.000        | 61.640         |
|                            |  | Förderprogramm Solarstrom   | 300.000          | 300.000          |                | 18.300         |
|                            | Natur und Landschaft                               | Mitgliedsbeitrag Naturpark  | 89.270           | 88.380           | 87.500         | 107.500        |
|                            |  | Artenschutzmaßnahmen Lebensr.-konzept   |                  |                  | 55.000         | 30.700         |
|                            |  | Förderprogramm Streuobstwiesen u.a.   | 65.280           | 64.640           | 9.000          | 24.222         |
|                            |  | Troncmittel   |                  |                  |                | 13.652         |
|                            |  | Biotopausgleich   |                  |                  |                | 100            |
|                            |  | Programm Zukunft Stadtgrün; ISEK u.a.   | 102.010          | 101.000          | 100.000        | 45.663         |
| <b>Σ</b>                   |  |   | <b>1.000.420</b> | <b>996.940</b>   | <b>455.500</b> | <b>411.750</b> |
| <b>66</b>                  | Urbane Logistik                                    | Senkung der CO2-Emissionen  |                  |                  |                |                |
|                            |  | Kaufprämie für Lastenfahräder   | 100.000          | 100.000          |                |                |
|                            |  | Komplementärfinanzierung durch den ESWE Verkehr Innovationsfonds (50%)        | -50.000          | -50.000          |                |                |
|                            | Verkehrsplanung und -technik                       | BWW Bauhaus Werkstätten - Der Radler Betriebskostenzusch. Fahrradprojekt Hbf. | 45.000           | 45.000           | 45.000         | 35.645         |
|                            | Zentrale Dienste u.a.                              | Zuschuss für Toilette am Kriegerdenkmal                                       |                  |                  |                |                |
|                            |  | Betrieb von Bedürfnisanstalten  | 2.100            | 2.100            | 2.100          | 2.100          |
| <b>Σ</b>                   |  |   | <b>97.100</b>    | <b>97.100</b>    | <b>47.100</b>  | <b>37.745</b>  |
| <b>67</b>                  | Forsten  | Förderung der Landwirtschaft  |                  |                  |                |                |
|                            |  | Landwirtschaftliche Vereine, Zuschüsse zur Vereinsarbeit                      | 10.000           | 10.000           | 5.130          | 1.600          |
|                            |  | Tierpark Kastel   |                  |                  |                |                |
|                            |  | Cyperus   | 19.000           | 19.000           | 5.770          | 6.540          |
|                            |  | Tierpark Kastel   | 36.000           | 36.000           | 47.000         | 25.000         |
|                            | Instandhaltungszuschüsse                           | Instandhaltungszuschüsse an Kleingartenvereine                                | 75.000           | 75.000           |                | 4.625          |
|                            |  | Instandhaltungszuschüsse an Vereine   | 2.500            | 2.500            |                | 1.500          |
| <b>Σ</b>                   |  |   | <b>142.500</b>   | <b>142.500</b>   | <b>57.900</b>  | <b>39.265</b>  |
| <b>95</b>                  | Dezernatsbüro                                      | Hochschule Rhein-Main   |                  |                  |                | 2.000          |
|                            |  | Aartalbahn Infrastruktur GmbH   | 169.010          | 169.010          | 9.010          | 18.020         |
| <b>Σ</b>                   |  |   | <b>169.010</b>   | <b>169.010</b>   | <b>9.010</b>   | <b>20.020</b>  |
| <b>Dezernat V Ergebnis</b> |  |   | <b>1.409.030</b> | <b>1.405.550</b> | <b>569.510</b> | <b>508.780</b> |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema              |                          | Bereich   | Plan 2021      | Plan 2020      | Plan 2019      | Erg. 2018      |
|--------------------|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Dezernat VI</b> |                          |   |                |                |                |                |
| <b>33</b>          | 33 Integrationsabteilung | Ausländerbeirat   |                |                |                |                |
|                    |                          | Zuschüsse an ausländische Vereine   | 52.520         | 52.520         | 52.000         | 27.892         |
|                    |                          | Integration und Staatsangehörigkeit   |                |                |                |                |
|                    |                          | WIF   | 191.700        | 191.700        | 170.000        | 153.000        |
|                    |                          | Freie Träger  | 29.240         | 29.240         | 28.950         | 39.188         |
|                    |                          | MigraMundi - Integrationsassistenten  | 47.470         | 47.470         | 30.000         | 30.000         |
|                    |                          | Aktives Museum Spiegelgasse   | 70.000         | 64.600         |                | 26.847         |
|                    |                          | VHS Wiesbaden e.V. - Tandem   | 13.060         | 13.060         | 12.930         | 20.007         |
|                    |                          | Sirona  | 37.880         | 37.880         | 37.500         | 18.531         |
|                    |                          | Humanitäre Sprechstunde   |                |                |                | 626            |
|                    |                          | Flüchtlingsrat  | 13.500         | 13.500         |                |                |
|                    |                          | Personalkostenzuschuss Caritas  |                |                | 37.870         |                |
|                    |                          | Angekommen e.V.   | 7.580          | 7.580          |                |                |
| <b>Σ</b>           |                          |   | <b>462.950</b> | <b>457.550</b> | <b>369.250</b> | <b>316.091</b> |
| <b>50 51</b>       | 5001 Sozialhilfe         | Instandhaltungszuschüsse  |                |                |                |                |
|                    |                          | SEG Stadtentwicklungsgesellschaft   |                |                |                | 20.734         |
|                    |                          | Leistungen der Wohlfahrtspflege   |                |                |                |                |
|                    |                          | Diakonisches Werk Wiesbaden - Rückzahlung Troncmittel 2016  |                |                |                | -881           |
|                    |                          | Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51) | 90.250         | 90.250         |                |                |
|                    |                          | Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)                | 54.490         | 54.490         |                |                |
|                    |                          | Die Heilsarmee - Männerwohnheim   | 715.000        | 715.000        | 652.590        | 708.290        |
|                    |                          | ESWE Verkehrsgesellschaft mbH   | 760.000        | 760.000        | 841.610        | 746.507        |
|                    | 5002 SGB II              | SGB II  |                |                |                |                |
|                    |                          | Frauen  |                |                |                | 1.000          |
|                    | 5101 Schulsozialarbeit   | Schulsoz.arb.Haupt-u.Gesamtschulen  |                |                |                |                |
|                    |                          | Evangelische Regionalverwaltung   | 65.090         | 65.090         | 63.860         | 64.444         |
|                    | 5102 Kindertagesstätten  | Instandhaltungszuschüsse  |                |                |                |                |
|                    |                          | Evangelische Regionalverwaltung   |                |                |                | 82.685         |
|                    |                          | Kleine Träger   |                |                |                | 79.881         |
|                    |                          | Katholische Kirche  |                |                |                | 105.349        |
|                    |                          | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden  |                |                |                | 231.210        |
|                    |                          | Elterninitiativen   |                |                |                | 43.173         |
|                    |                          | Instandhaltungszuschuss (nur Plan)  | 6.620.000      | 6.620.000      |                |                |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema        | Bereich   | Plan 2021  | Plan 2020  | Plan 2019  | Erg. 2018  |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| <b>50 51</b> | 5102 Kindertagesstätten   |            |            |            |            |
|              | Tagesbetreuung bei freien Trägern   |            |            |            |            |
|              | Evangelische Regionalverwaltung   | 18.568.720 | 18.568.720 | 16.344.782 | 16.765.900 |
|              | Kleine Träger   | 14.465.750 | 14.465.750 | 14.437.692 | 14.564.352 |
|              | Katholische Kirche  | 12.544.910 | 12.544.910 | 10.227.212 | 11.256.662 |
|              | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden  | 6.841.650  | 6.841.650  | 6.465.789  | 6.555.908  |
|              | Elterninitiativen   | 11.894.970 | 11.894.970 | 10.145.019 | 10.573.101 |
|              | Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung nur 5102 KT            | 2.458.020  | 2.458.020  |            |            |
|              | Zentrale Zuschüsse  |            |            |            |            |
|              | Trägerverein Kinderbauernhof e.V.   | 320.460    | 320.460    | 260.460    | 260.456    |
|              | Überg.KigaSchule-LokaleNetzwerke  | 24.770     | 24.770     | 24.520     | 23.865     |
|              | Freiwilliges Soziales Jahr KT   | 5.640      | 5.640      | 5.400      | 5.640      |
|              | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden Kita-Einstieg  |            |            |            | 38.924     |
|              | Kostenerst.§28 freie T.ausw.Kinder  | 302.990    | 302.990    | 299.990    | 329.236    |
|              | Projekt Quereinstieg - Männer und Frauen in Kitas - Mitinitiative e.V.                                |            |            |            | 252.050    |
|              | Stadtelternbeirat   | 350        | 350        |            | 285        |
|              | 5103 Kindertagespflege  |            |            |            |            |
|              | Tagespflege   |            |            |            |            |
|              | Kindertagespflege   | 259.920    | 259.920    | 157.128    | 228.635    |
|              | 5103 Sozialdienst   |            |            |            |            |
|              | And.Indiv.leist.f. junge Menschen und Familien  |            |            |            |            |
|              | Donum Vitae   | 14.660     | 14.660     | 14.660     | 14.660     |
|              | Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V. Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51) |            |            | 59.690     | 83.451     |
|              | Caritasverband Wiesbaden Schuldnerberatung (nur Wechsel Zuständigkeit innerhalb 50 51)                |            |            | 49.000     | 50.872     |
|              | pro familia Wiesbaden   | 216.640    | 194.530    | 146.740    | 146.740    |
|              | Bundesinitiative Frühe Hilfen   |            |            |            |            |
|              | Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. (zukünftig andere Kontierung)                                  |            |            | 36.000     | 39.214     |
|              | Elternbildung   |            |            |            |            |
|              | Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.   | 193.000    | 193.000    | 177.060    | 181.096    |
|              | Katholische Familienbildungsstätte  | 68.400     | 68.400     | 68.400     | 68.400     |
|              | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden - Familienbildungsstätte                                     | 45.350     | 45.350     | 45.350     | 45.350     |
|              | Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wiesbaden e.V. - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP              | 8.370      | 8.370      | 2.820      | 2.817      |
|              | Diakonisches Werk Teestube - Kofinanzierung zur Förderrichtlinie EHAP                                 | 12.220     | 12.220     |            |            |
|              | Evangelisches Dekanat Wiesbaden Familienbildungsstätte  | 15.000     | 15.000     | 15.000     | 15.000     |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema                                     | Bereich           | Plan 2021  | Plan 2020         | Plan 2019   | Erg. 2018 |         |        |
|---|-------------------|--|-------------------|---|-----------|---------|--------|
| <b>50 51</b>                              | 5103 Sozialdienst | Kinder-Eltern-Zentren KiEZ   | 1.024.040         | 1.024.040   | 504.040   | 415.281 |        |
|   |                   | Casa e.V (zukünftig andere Kontierung)   |                   |   | 471.340   | 21.333  |        |
|   |                   | MigraMundi e.V.  |                   |   | 4.700     |         |        |
|   |                   | Ausbau Elternbildungsangebote (zukünftig andere Kontierung)  |                   |   | 269.750   |         |        |
|   |                   | Integrationsmassnahmen/ Handlungsprogramm WOK, PeKip, Übergang Kita Grundschule, Patenschaften (zukünftig andere Kontierung) |                   |   | 99.200    |         |        |
|   |                   | Förderung der Erziehung in der Familie   |                   |   |           |         |        |
|   |                   | Wildwasser Wiesbaden e.V.  | 231.440           | 231.440   | 239.030   | 231.440 |        |
|   |                   | Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.   | 36.000            | 36.000  | 36.000    | 36.000  |        |
|   |                   | Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.  | 22.950            | 22.950  | 17.540    | 22.717  |        |
|   |                   | Casa e.V   | 180.000           | 180.000   | 251.050   | 148.136 |        |
|   |                   | Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.  | 469.360           | 469.360   | 464.710   | 466.077 |        |
|   |                   | Frauen helfen Frauen e. V.   | 173.440           | 172.940   | 167.240   | 167.240 |        |
|   |                   | Institut für Erziehungshilfe e.V.  | 489.700           | 489.700   | 443.500   | 489.702 |        |
|   |                   | Deutscher Kinderschutzbund Wi. e.V.  | 32.480            | 32.480  | 32.480    | 32.482  |        |
|   |                   | Diakonisches Werk Wiesbaden  | 446.450           | 446.450   | 433.450   | 433.450 |        |
|   |                   | Opfer- und Zeugenhilfe Wiesbaden e.V.  | 18.250            | 18.250  |           | 36.500  |        |
|   |                   | AK Hilfe statt Gewalt  | 2.560             | 2.560   | 2.560     | 2.560   |        |
|   |                   | BIzeps Beratungs- und Informationszentrum  | 69.460            | 69.460  | 54.460    | 54.460  |        |
|   |                   | Caritasverband Erziehungsberatungsstelle   | 439.490           | 439.490   | 435.140   | 421.950 |        |
|   |                   | Caritasverband Gemeinwesenarbeit   | 32.890            | 32.890  | 32.890    | 32.885  |        |
|   |                   | Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland  | 234.050           | 234.050   | 209.050   | 189.187 |        |
|   |                   | Familienfreizeiten Caritasverband  | 710               | 710   | 700       | 504     |        |
|   |                   | Sozialdienst Katholischer Frauen e. V. - Troncmittel Frauen  |                   |   |           | 3.197   |        |
|   |                   | Wildwasser Wiesbaden e.V. - Troncmittel Frauen   |                   |   |           | 3.000   |        |
|   |                   | ZORA - Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not   | 47.670            | 47.670  | 47.700    | 47.669  |        |
|   |                   | Bild.ang.+Förd.gesell.Teil.Kinder u. Jugendliche   |                   |   |           |         |        |
|   |                   | 5104 Jugendarbeit  | 5104 Jugendarbeit | Projektförderung im Rahmen der Internationalen Jugendarbeit/ Internationale Jugendbegegnungen | 95.570    | 95.570  | 95.568 |
| Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen |                   |  |                   |   |           |         |        |
| Caritasverband                            | 32.630            |  |                   | 32.630  | 31.680    | 32.632  |        |
| Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben e.V.   | 25.870            |  |                   | 84.000  | 25.870    | 24.725  |        |
| Casa e.V                                  | 180.000           |  |                   | 180.000   | 92.260    | 153.250 |        |
| Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.         | 150.330           |  |                   | 150.330   | 148.840   | 173.953 |        |
| Projekt Vielfalt und Toleranz             |                   |  |                   |   |           | 96.918  |        |
| arco Erlebnispädagogik e.V.               | 9.600             |  |                   | 9.600   | 9.600     | 14.425  |        |
| Mädchentreff Wiesbaden e.V.               | 69.050            |  |                   | 69.050  | 68.370    | 68.797  |        |
| Kinderhaus Wiesbaden e.V.                 |                   |  |                   |   | 329.200   | 191.740 |        |
| Aktives Museum Spiegelgasse               | 35.060            |  |                   | 35.060  | 37.492    | 35.059  |        |
| Fußballtrainer                            |                   |  |                   |   | 110       | 758     |        |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema        | Bereich           | Plan 2021   | Plan 2020 | Plan 2019 | Erg. 2018 |         |
|--------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>50 51</b> | 5104 Jugendarbeit | Gemeindezentrum St. Elisabeth   | 26.270    | 26.270    | 26.270    | 26.270  |
|              |                   | Kindertreff Kostheim e.V.   | 72.000    | 72.000    | 70.000    | 70.000  |
|              |                   | Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Maßnahmenförderung   | 252.140   | 242.140   | 298.430   | 227.140 |
|              |                   | Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V.   | 201.130   | 201.130   | 83.680    | 102.415 |
|              |                   | Bildungswerk der Hessischen Wirtschaft  | 30.000    | 30.000    |           | 10.000  |
|              |                   | Bischöfliches Ordinariat - KANA   | 40.000    | 40.000    | 40.000    | 16.667  |
|              |                   | Bundeszentrale des Bundes Moslemischer Pfadfinder/innen   |           |           |           | 3.000   |
|              |                   | Buschung-Stiftung   | 16.240    | 16.240    | 16.240    | 24.610  |
|              |                   | Casa e.V Pflanzhügel zur Sicherheit des Bikehügels im Künstlerviertel/ Verkehrssicherungspflicht          | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000   |
|              |                   | Christlicher Verein junger Menschen e.V.  |           |           |           | 1.650   |
|              |                   | Die Kunstwerker e.V.  | 38.700    | 38.700    | 34.000    | 57.270  |
|              |                   | Evangelische Regionalverwaltung - Auferstehungsgemeinde Offene Jugendarbeit und Mädchenarbeit Schierstein | 11.300    | 11.300    | 13.435    | 11.295  |
|              |                   | Evangelische Regionalverwaltung - KBS Kinder- und Beratungszentrum Sauerland                              | 269.130   | 268.880   | 171.462   | 151.949 |
|              |                   | Förderverein für Kultur im Bergkirchenviertel/ Kultur im Palast e.V.                                      | 83.980    | 83.980    | 83.980    | 80.102  |
|              |                   | Interkulturelles Forum e.V.   | 17.340    | 17.340    | 17.340    | 17.340  |
|              |                   | Kooperation Jugendhilfe/Blücherschule (Modellprojekt ausgelassen)   |           |           | 21.000    | 12.250  |
|              |                   | Kreativfabrik Skate und Kultur  | 25.000    | 25.000    | 30.000    | 45.000  |
|              |                   | Kultur in der Reduit e.V.   |           |           |           | 5.000   |
|              |                   | Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. - Kultur im Park   | 130.000   | 130.000   | 130.000   | 130.000 |
|              |                   | Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. Anschaffung Bauwagen 2018  |           |           |           | 12.495  |
|              |                   | Mädchentreff Wiesbaden e.V. - Troncmittel Frauen  |           |           |           | 3.000   |
|              |                   | Maria Aufnahme e.V. (inkl. 42.000 Euro Ausweitung Jugendarbeit Hochfeld Erbenheim)                        | 130.250   | 130.250   | 88.250    | 88.249  |
|              |                   | Meeting of Styles / Gerullis  | 21.000    | 21.000    | 10.000    | 10.000  |
|              |                   | Neuer Zirkus e.V.   | 6.000     | 6.000     | 6.000     | 6.000   |
|              |                   | Sport, Bildung und Kultur "Meine Schule" e.V. Rückforderung aus 2016                                      |           |           |           | -3.017  |
|              |                   | Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Individualbeihilfer  | 68.540    | 68.540    | 69.470    | 68.540  |
|              |                   | Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Geschäftsstelle  | 369.300   | 357.300   | 225.340   | 279.751 |
|              |                   | Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Zuschuss Flyer   |           |           |           | 1.690   |
|              |                   | Stadtjugendring Wiesbaden e.V. Jugendnaturzeltplatz   |           |           |           | 3.318   |
|              |                   | Stiftung für Kinderhilfe  | 20.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000  |
|              |                   | Unterhaltung der Pachtgärten Schelmengraben   |           |           | 300       | 300     |
|              |                   | UPJ e.V.  | 88.870    | 88.870    | 77.690    | 154.210 |
|              |                   | Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit Moja e.V., Soccer Night und Flutlicht                           | 7.930     | 7.930     | 7.930     | 7.925   |
|              |                   | Fanprojekt  | 37.500    | 37.500    | 37.500    | 23.615  |
|              |                   | Projektförderung freie Träger   | 45.000    | 45.000    | 45.000    |         |
|              |                   | Jugendraum Kostheim, ab 2019 städtisch  |           |           | 50.000    |         |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema | Bereich                         | Plan 2021  | Plan 2020 | Plan 2019 | Erg. 2018 |           |
|-------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50 51 | 5104 Jugendarbeit               | Wiesbadener Kinofestival e.V.  | 1.080     | 1.080     | 1.080     | 1.080     |
|       |                                 | Erweiterung bestehende Zuschussverträge um Instandhaltungspauschale, Kreativfabrik e. V., Gummiplatz Klarenthal Moja e. V., Stellwerkhäuschen Casa e. V., Schulberghäuschen Kultur im Palast e.V., Kindertreff Kostheim Kiko | 10.000    | 10.000    |           |           |
|       |                                 | Evangelische Regionalverwaltung - Jugendarbeit Bierstadt, Kloppenheim, Medenbach, Delkenheim   | 15.670    | 15.670    | 15.640    | 10.228    |
| 5105  | Betreuende Grundschulen         | Betreuende Grundschulen  |           |           |           |           |
|       |                                 | Kubis e. V.  | 33.000    | 33.000    | 33.000    | 33.000    |
|       |                                 | Pilotprojekt Kooperation GS/BGS mit Staatstheater im Schelmengraben  | 15.000    | 15.000    |           |           |
| 5106  | Altenarbeit                     | Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII   |           |           |           |           |
|       |                                 | Seelsorge in Notfällen e.V.  | 4.000     | 4.000     | 4.000     | 4.000     |
|       |                                 | Lebensabendbewegung Wiesbaden e.V.   | 114.860   | 114.860   | 112.070   | 114.863   |
|       |                                 | Volksbildungswerk Klarenthal e.V.  | 36.800    | 36.800    | 21.000    | 21.000    |
|       |                                 | Hospizverein Wiesbaden   | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|       |                                 | Alzheimer Gesellschaft Wiesbaden e.V.  | 155.960   | 157.490   | 151.220   | 142.220   |
|       |                                 | Freiwilligenzentrum Wiesbaden e.V.   | 297.350   | 297.350   | 226.214   | 252.497   |
|       |                                 | Seniorentreffs AKK   | 4.870     | 4.870     | 5.150     | 4.871     |
|       |                                 | Häusliche Hilfen für alte Menschen, Kasteler-Krankenhaus-Verein  | 188.080   | 188.080   | 188.080   | 177.080   |
|       |                                 | Evangelische Regionalverwaltung KBS Sauerland  | 57.550    | 57.550    |           |           |
|       |                                 | Caritasverband, Pacht Großküche Mühlthal   | 7.600     | 7.600     | 7.600     | 7.600     |
|       |                                 | EVIM - Evangelischer Verein für Innere Mission   | 14.580    | 14.580    | 14.580    | 14.580    |
|       |                                 | Häusliche Hilfen für alte Menschen   | 1.959.700 | 1.959.700 | 1.959.700 | 1.914.305 |
|       |                                 | Johanniter-Unfallhilfe Großküche/ Stationärer Mittagstisch   | 164.550   | 164.550   | 164.550   | 164.546   |
|       |                                 | Mehrgenerationenhaus Nachbarschaftshaus Wiesbaden e. V.  | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|       |                                 | Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. inkl. Hilfen Seniorentreffs  | 199.260   | 199.260   | 197.290   | 201.142   |
|       |                                 | Niedrigschwellige Betreuungsangebote für Demente   | 142.810   | 142.810   | 142.810   | 127.607   |
|       |                                 | Pflegenotruf   | 193.500   | 193.500   | 50.000    |           |
|       |                                 | Seniorentreffs WI  | 49.380    | 49.380    | 59.270    | 43.703    |
|       |                                 | Bauhof Biebrich  | 34.880    | 34.880    |           |           |
| 5107  | Koordinationsstelle Behindertei | Behindertenkoordination  |           |           |           |           |
|       |                                 | Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft  | 2.400     | 2.400     | 2.400     | 2.400     |
|       |                                 | Deutsches Rotes Kreuz, Rettungsdienst  | 401.620   | 401.620   | 401.620   | 401.620   |
|       |                                 | Freizeitgestaltung Behinderter   | 11.050    | 11.050    | 11.050    | 7.550     |
|       |                                 | Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Wiesbaden "Für ein WIR in Schierstein" Inklusionsprojekt f. Barrierefreiheit   | 20.000    | 20.000    |           | 20.000    |
|       |                                 | Gehörlosenverein Wiesbaden - Gebärdendolmetscher   | 55.200    | 55.200    | 47.200    |           |
|       |                                 | Veranstaltung zur Barrierefreiheit und kultureller Teilhabe  | 25.000    | 25.000    |           |           |

## Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Verbände und Vereine

| Thema                             | Bereich                                  | Plan 2021   | Plan 2020         | Plan 2019         | Erg. 2018         |         |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| <b>50 51</b>                      | 5108 Wohnen                              | Hilfe in Wohnungsnotfällen  |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | Seelsorge in Notfällen e.V.   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | 2.000   | 2.000             | 2.000             | 2.000             |         |
|                                   | Steuerung von Stadterneuerungsprogrammen |   |                   |                   |                   |         |
|                                   | BWW Bauhaus Werkstätten Wiesbaden GmbH   |   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | 31.000  | 31.000            | 31.000            | 45.691            |         |
|                                   | 5109 Grundschulkindbetreuung un          | Grundschulkindbetreuung und ganztägige Angebote   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | GT Grundschulkindbetreuung  |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   | 358.760           | 358.760           | 240.360           | 321.195 |
|                                   |  | Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen  |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   | 688.970           | 688.970           | 775.670           | 714.163 |
|                                   | Grundschulkindbetreuung                  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | 6.200.040   | 6.200.040         | 5.154.670         | 5.311.033         |         |
|                                   | Pakt für den Nachmittag                  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | 401.320   | 401.320           | 233.600           | 376.652           |         |
|                                   | Zentrale Dienste u.a.                    | Bildungsbüro Projekte   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | Judo-Club Kim-Chi   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   | 17.500            | 17.500            | 17.500            | 17.500  |
|                                   |  | Querschnittssammler Amt 50 51   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | Kostensteigerung nach Jugendhilfekommission JHK für Verträge mit Dynamisierung ohne 5102 KT |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   | 1.170.820         | 1.170.820         |                   |         |
|                                   |  | Stadtteilarbeit   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | Evangelische Regionalverwaltung   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   |                   | 14.180            | 17.336            |         |
| Caritasverband                    |  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | 102.000   | 102.000           | 147.770           | 156.146           |         |
| Casa e.V                          |  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   | 19.140            | 28.522            |                   |         |
| Volksbildungswerk Klarenthal e.V. |  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   | 21.830                                   | 23.830  | 28.330            | 29.614            |                   |         |
| Kubis e. V.                       |  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   | 67.540                                   | 67.540  | 79.960            | 103.281           |                   |         |
| Gemeinwesenarbeit im Hochfeld     |  |   |                   |                   |                   |         |
|                                   | 50.000                                   | 50.000  |                   |                   |                   |         |
| <b>Σ</b>                          |  | <b>96.471.820</b>   | <b>96.488.620</b> | <b>77.850.313</b> | <b>80.163.719</b> |         |
| <b>96</b>                         | Dezernatsbüro                            | Dezernat VI Troncmittel Soziales  |                   |                   |                   |         |
|                                   |  | Troncmittel Soziales Dez VI   |                   |                   |                   |         |
|                                   |  |   |                   |                   | 56.431            |         |
| <b>Σ</b>                          |  |   |                   |                   | <b>56.431</b>     |         |
| Dezernat VI Ergebnis              |  | <b>96.934.770</b>   | <b>96.946.170</b> | <b>78.219.563</b> | <b>80.536.240</b> |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Stellenplan

## Wiesbaden



## Stellenplan 2020/21

- Wiesbaden -

1. Die mit ( ) versehenen Zahlen sind künftig umzuwandelnde Stellen; die mit ( ) + versehenen Zahlen sind künftig wegfallende Stellen. Sie sind in den angegebenen Zahlen enthalten.
2. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung                                    | Organisations-einheit | Stellenplan 2020/21 |                     |        | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |              | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |      | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------|---------------------|--------------|--|---------------------|------|---------------|
|               |  |                       | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus.   | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus.         | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus. |               |
| 1100072       | 91 Dezernatsbüro I                             | 01                    | 10                  | 19                  | 29     | 10                       | 18                  | 28           | 8                                      | 17                  | 25   |               |
| 1100073       | 91 Frauenreferat                               | 01                    | 2                   | 2                   | 4      | 1                        | 3                   | 4            | 2                                      | 1                   | 3    |               |
| 1100206       | 91 Protokoll                                   | 01                    | 9                   | (1) 3               | (1) 12 | 9                        | 3                   | 12           | 8                                      | 3                   | 11   |               |
| 1100207       | 91 Büro des Magistrats                         | 01                    | 4                   | 2                   | 6      | 4                        | 2                   | 6            | 4                                      | 1                   | 5    |               |
| 1100211       | 91 Stabstelle WIEB                             | 01                    |                     | 4                   | 4      |                          |                     |              |  | 3                   | 3    |               |
| Dez 01        | Dezernat I                                     | 01                    |                     | (1)                 | (1)    |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               | Summe  | 01                    | 25                  | (1) 30              | (1) 55 | 24                       | 26                  | 50           | 22                                     | 25                  | 47   |               |
| 1100032       | 10 Zentrale Dienste                            | 10                    | 10                  | 9                   | 19     | 9                        | 9                   | 18           | 9                                      | 9                   | 18   |               |
| 1100065       | 10 Poststelle                                  | 10                    |                     | 13                  | 13     |                          | (1) 13              | (1) 13       |  | 11                  | 11   |               |
| 1300040       | 10 Service Rathaus                             | 10                    |                     | 3                   | 3      |                          | 3                   | 3            |  | 3                   | 3    |               |
| 1300041       | 10 stadtweite Dienstleistungen                 | 10                    |                     | 8                   | 8      |                          | 8                   | 8            |  | 8                   | 8    |               |
| 1300043       | 10 Druckerei                                   | 10                    |                     | 4                   | 4      |                          | 4                   | 4            |  | 3                   | 3    |               |
| 1300045       | 10 OV 1005 / 1008                              | 10                    | 7                   | 5                   | 12     | 9                        | 4                   | 13           | 6                                      | 4                   | 10   |               |
| 1300046       | 10 OV 1013 / 1016                              | 10                    | 4                   | 11                  | 15     | (1) 11                   | 31                  | (1) 42       | 3                                      | 10                  | 13   |               |
| 1300047       | 10 OV 1004                                     | 10                    | 6                   | 5                   | 11     | (1) 14                   | 8                   | (1) 22       | 7                                      | 3                   | 10   |               |
| 1300246       | 10 Zentrale Dienstleistungen                   | 10                    |                     |                     |        | 2                        | 22                  | 24           | 1                                      | 17                  | 18   |               |
| 1300348       | 10 OV 1006 / 1007                              | 10                    | 8                   | 4                   | 12     |                          |                     |              | 7                                      | 3                   | 10   |               |
| 1300349       | 10 OV 1011 / 1015                              | 10                    | 5                   | 8                   | 13     |                          |                     |              | 5                                      | 8                   | 13   |               |
| 1300350       | 10 OV 1012 / 1014                              | 10                    | 3                   | 12                  | 15     |                          |                     |              | 3                                      | 9                   | 12   |               |
| 1300356       | 10 Bürgerhäuser                                | 10                    | 2                   | 25                  | 27     |                          |                     |              |  |                     |      |               |
| Amt 10        | Hauptamt                                       | 10                    | 45                  | 107                 | 152    | (1) 45                   | (1) 102             | (2) 147      | 41                                     | 88                  | 129  |               |
| 1100079       | 11 Personalbetreuung,                          | 11                    | 7                   | 3                   | 10     | 48                       | 16                  | 64           | 48                                     | 15                  | 63   |               |
| 1100080       | 11 Personalwirtschaft                          | 11                    | 17                  | 17                  | 34     | (2) 16                   | (1) 14              | (3) 30       | 15                                     | 14                  | 29   |               |
| 1100082       | 11 Sicherheits-technischer Dienst              | 11                    |                     | 5                   | 5      |                          | 5                   | 5            |  | 4                   | 4    |               |
| 1100083       | 11 Organisation u. Amtssteuerungsunterstützung | 11                    | 19                  | 2                   | 21     | 14                       | 2                   | 16           | 13                                     | 2                   | 15   |               |
| 1100084       | 11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung    | 11                    | 9                   | 13                  | 22     | 8                        | 11                  | 19           | 9                                      | 10                  | 19   |               |
| 1100086       | 11 Sozialstellen und Personalreserve           | 11                    | (2) 19              | 46                  | (2) 65 | (1) 39                   | (2)+ 64             | (1) (2)+ 103 |  | 14                  | 14   |               |
| 1100087       | 11 Abordnungen                                 | 11                    | 7                   | 25                  | 32     | 7                        | 26                  | 33           | 4                                      | 19                  | 23   |               |

Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung  | Organisations-einheit | Stellenplan 2020/21 |                     |      | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |      | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |      | Erläuterungen |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------|--------------------------|---------------------|------|--|---------------------|------|---------------|
|               |  |                       | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus. | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus. | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus. |               |
| 1100213       | 11 Personalbetreuung, Beamte und Versorgung            | 11                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 12                  | 1                   | 13   |                          |                     |      |  |                     |      |               |
| 1100214       | 11 Personalsteuerungsdienst                            | 11                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 12                  | 5                   | 17   |                          |                     |      |  |                     |      |               |
| 1100216       | 11 Personalbetreuung Beschäftigte                      | 11                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 31                  | 8                   | 39   |                          |                     |      |  |                     |      |               |
| Amt 11        | Personal- und Organisationsamt Summe                   | 11                    | (2)                 |                     | (2)  | (3)                      | (1)                 | (3)+ | (4)                                    | (2)+                |      |               |
|               |  |                       | 133                 | 125                 | 258  | 132                      | 138                 | 270  | 89                                     | 78                  | 167  |               |
| 1100058       | 12 Zentrale Dienste und Wahlen                         | 12                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 5                   | 14                  | 19   | 5                        | 15                  | 19   |  | 10                  | 10   |               |
| Amt 12        | Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung Summe | 12                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 5                   | 14                  | 19   | 5                        | 14                  | 19   |  | 10                  | 10   |               |
| 1100059       | 14 Revision  | 14                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 20                  | 7                   | 27   | 18                       | 7                   | 25   | 15                                     | 5                   | 20   |               |
| Amt 14        | Revisionsamt Summe                                     | 14                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 20                  | 7                   | 27   | 18                       | 7                   | 25   | 15                                     | 5                   | 20   |               |
| 1100217       | 15 Amt für Organisation und Digitalisierung            | 15                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 14                  | 1                   | 15   |                          |                     |      |  |                     |      |               |
| Amt 15        | 15 Amt für Organisation und Digitalisierung Summe      | 15                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 14                  | 1                   | 15   |                          |                     |      |  |                     |      |               |
| 1100025       | 16 Amt der Stadtverordnetenversammlung                 | 16                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 5                   | 2                   | 7    | 5                        | 2                   | 7    | 5                                      | 2                   | 7    |               |
| Amt 16        | Amt der Stadtverordnetenversammlung Summe              | 16                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 5                   | 2                   | 7    | 5                        | 2                   | 7    | 5                                      | 2                   | 7    |               |
| 1100061       | 37 Zentrale Dienste                                    | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 7                   | 6                   | 13   | 9                        | 4                   | 13   | 7                                      | 5                   | 12   |               |
| 1300059       | 37 Aus- und Fortbildung                                | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 8                   | 2                   | 10   | 29                       | 2                   | 31   | 30                                     | 2                   | 32   |               |
| 1300060       | 37 Vorbeugender Brandschutz                            | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 16                  | 2                   | 18   | 18                       | 2                   | 20   | 16                                     | 2                   | 18   |               |
| 1300061       | 37 Einsatzdienst                                       | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 240                 | 11                  | 251  | 239                      | 6                   | 245  | 224                                    | 5                   | 229  |               |
| 1300062       | 37 Technische Dienste                                  | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 12                  | 8                   | 20   | 14                       | 6                   | 20   | 13                                     | 6                   | 19   |               |
| 1300063       | 37 Zentrale Leitstelle                                 | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 24                  | 3                   | 27   | 24                       | 2                   | 26   | 20                                     | 2                   | 22   |               |
| 1300064       | 37 Bevölkerungsschutz                                  | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 7                   | 5                   | 12   | 7                        | 5                   | 12   | 6                                      | 3                   | 9    |               |
| 1300358       | 37 Auszubildende                                       | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 57                  |                     | 57   |                          |                     |      |  |                     |      |               |
| Amt 37        | Feuerwehr Summe  | 37                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 371                 | 37                  | 408  | 340                      | 27                  | 367  | 316                                    | 25                  | 341  |               |
| 1100018       | 52 Zentrale Dienste                                    | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 3                   | 5                   | 8    | 3                        | 4                   | 7    | 3                                      | 4                   | 7    |               |
| 1300051       | 52 Verwaltung Sportstätten                             | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 1                   | 3                   | 4    | 1                        | 2                   | 3    | 1                                      | 2                   | 3    |               |
| 1300219       | 52 Betriebshof   | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       |                     | 23                  | 23   |                          | 23                  | 23   |  | 21                  | 21   |               |
| 1300234       | 52 Sport- und Tummelplätze                             | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       |                     | 10                  | 10   |                          | 10                  | 10   |  | 10                  | 10   |               |
| 1300247       | 52 Sporthallen   | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       |                     | 19                  | 19   |                          | 19                  | 19   |  | 18                  | 18   |               |
| 1300248       | 52 kombinierte Sportanlagen                            | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       |                     | 7                   | 7    |                          | 7                   | 7    |  | 7                   | 7    |               |
| Amt 52        | Sportamt Summe   | 52                    |                     |                     |      |                          |                     |      |  |                     |      |               |
|               |  |                       | 4                   | 67                  | 71   | 4                        | 65                  | 69   | 4                                      | 62                  | 66   |               |

# Stellenplan 2020/21

3/30

## Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung   | Organisationseinheit | Stellenplan 2020/21 |                     |              | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |             | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |      | Erläuterungen                     |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|------|-----------------------------------|
|               |   |                      | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus.         | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus.        | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus. |                                   |
| 1100077       | 02 Dezernatsbüro                                      | 02                   | 12                  | 23                  | 35           | 3                        | 9                   | 12          | 5                                      | 16                  | 21   |                                   |
| 1300033       | 02 Abteilung Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung | 02                   |                     |                     |              | 7                        | 8 (1)+              | 15 (1)+     |  |                     |      | Verschiebung KoSt v. 80 zu Dez II |
| Dez 02        | Dezernat II   | 02                   |                     |                     |              |                          |                     |             |  |                     |      |                                   |
|               | Summe   | 02                   | 12                  | 23                  | 35           | 3                        | 9                   | 12          | 5                                      | 16                  | 21   |                                   |
| 1300029       | 30 Rechtsamt  | 30                   | 18                  | 11                  | 29           | 16                       | 9                   | 25          | 13                                     | 9                   | 22   |                                   |
| Amt 30        | Rechtsamt   | 30                   |                     |                     |              |                          |                     |             |  |                     |      |                                   |
|               | Summe   | 30                   | 18                  | 11                  | 29           | 16                       | 9                   | 25          | 13                                     | 9                   | 22   |                                   |
| 1100022       | 31 Zentrale Dienste                                   | 31                   | 6                   | 11                  | 17           | 6                        | 10                  | 16          | 4                                      | 9                   | 13   |                                   |
| 1300024       | 31 Öffentliche Ordnung                                | 31                   | 1                   |                     | 1            | 14                       | 86                  | 100         | 16                                     | 78                  | 94   |                                   |
| 1300225       | 31 Gewerbeswesen und Veranstaltungen                  | 31                   | 13                  | 7                   | 20           | 15                       | 7                   | 22          | 11                                     | 7                   | 18   |                                   |
| 1300257       | 31 Straßenverkehrsbehörde                             | 31                   |                     |                     |              | 10                       | 11                  | 21          |  |                     |      | Verschiebung einer KoSt zu 34     |
| 1300269       | 31 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde               | 31                   | 12                  | 27                  | 39           | 11                       |                     | 37          | 14                                     | 27                  | 41   |                                   |
| 1300344       | 31 Einwohnerwesen und Bürgerservice                   | 31                   | (1) 24              | (2)+ 30             | (1) (2)+ 54  |                          |                     |             | 24                                     | 25                  | 49   | Verschiebung von KoSt von 34      |
| 1300345       | 31 Standesamt   | 31                   | 12                  | 7                   | 19           |                          |                     |             | 12                                     | 7                   | 19   |                                   |
| 1300354       | 31 Ordnungswesen                                      | 31                   | (1) 8               | (1) 7               | (2) 15       |                          |                     |             | 4                                      | 6                   | 10   |                                   |
| 1300359       | 31 Stadtpolizei                                       | 31                   | 19                  | 93                  | 112          |                          |                     |             |  |                     |      |                                   |
| Amt 31        | Ordnungsamt   | 31                   | (2) 95              | (1) (2)+ 182        | (3) (2)+ 277 | 56                       | (1) 140             | (1) 196     | 85                                     | 159                 | 244  |                                   |
| 1100021       | 39 Zentrale Dienste                                   | 39                   | 4                   | 3                   | 7            | 3                        | 3                   | 6           | 3                                      | 3                   | 6    |                                   |
| 1300021       | 39 Außendienst  | 39                   | 2                   | 13                  | 15           | 2                        | 8                   | 10          | 3                                      | 6                   | 9    |                                   |
| Amt 39        | Amt f. Veterinärwesen und Verbraucherschutz           | 39                   | 6                   | 16                  | 22           | 5                        | 11                  | 16          | 6                                      | 9                   | 15   |                                   |
| 1100069       | 53 Zentrale Dienste                                   | 53                   | 4                   | (1)+ 10             | (1)+ 14      | 4                        | (1)+ 9              | (1)+ 13     | 3                                      | 8                   | 11   |                                   |
| 1300163       | 53 Amtsärztliche Dienste                              | 53                   | 1                   | 3                   | 4            | 1                        | (1) 4               | (1) 5       | 1                                      | 3                   | 4    |                                   |
| 1300164       | 53 Kinder- und Jugendärztliche Dienste                | 53                   | 5                   | 12                  | 17           | 5                        | (1) 11              | (1) 16      | 4                                      | 8                   | 12   |                                   |
| 1300165       | 53 Zahnärztliche Dienste                              | 53                   |                     | (1)+ 6              | (1)+ 6       |                          | (1)+ 6              | (1)+ 6      |  | 6                   | 6    |                                   |
| 1300166       | 53 Abteilung für Infektionsschutz                     | 53                   | 1                   | 5                   | 6            | 1                        | 5                   | 6           | 1                                      | 4                   | 5    |                                   |
| 1300167       | 53 Sozialpsychiatrische Dienste                       | 53                   | 1                   | (4) 10              | (4) 11       | (1) 1                    | (4) 10              | (5) 11      | 1                                      | 10                  | 11   |                                   |
| 1300168       | 53 Umweltmedizinische Dienste                         | 53                   | 3                   | 9                   | 12           | 3                        | 9                   | 12          | 2                                      | 7                   | 9    |                                   |
| Amt 53        | Gesundheitsamt  | 53                   | 15                  | (4) (2)+ 55         | (4) (2)+ 70  | (1) 15                   | (6) (2)+ 54         | (7) (2)+ 69 | 12                                     | 46                  | 58   |                                   |
| 1100075       | 03 Dezernatsbüro III (alt)                            | 03                   |                     |                     |              | 4                        | 3                   | 7           |  |                     |      |                                   |
| 1100191       | 03 Dezernatsbüro III (alt VI)                         | 03                   | 3                   | 6                   | 9            |                          |                     |             | 3                                      | 6                   | 9    |                                   |
| Dez 03        | Dezernat III  | 03                   |                     |                     |              |                          |                     |             |  |                     |      |                                   |
|               | Summe   | 03                   | 3                   | 6                   | 9            | 4                        | 3                   | 7           | 3                                      | 6                   | 9    |                                   |

## Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung                              | Organisationseinheit | Stellenplan 2020/21 |                     |            | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |             | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |      | Erläuterungen |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--|---------------------|------|---------------|
|               |  |                      | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus.       | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus.        | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus. |               |
| 1100002       | 20 Kämmererei                            | 20                   |                     | (1)                 | (1)        |                          | (1)                 | (1)         |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 30                  | 11                  | 41         | 29                       | 12                  | 41          | 26                                     | 11                  | 37   |               |
| 1300270       | 20 IT-Management                         | 20                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 33                  | 14                  | 47         | 25                       | 13                  | 38          | 13                                     | 11                  | 24   |               |
| Amt 20        | Kämmererei                               | 20                   |                     | (1)                 | (1)        |                          | (1)                 | (1)         |  |                     |      |               |
|               | Summe                                    | 20                   | 63                  | 25                  | 88         | 54                       | 25                  | 79          | 39                                     | 22                  | 61   |               |
| 1100001       | 21 Zentrale Dienste                      | 21                   |                     | (2)+                | (2)+       |                          | (3)+                | (4)+        |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 85                  | 37                  | 122        | 80                       | 34                  | 114         | 75                                     | 33                  | 108  |               |
| Amt 21        | Kassen- und Steueramt                    | 21                   |                     | (2)+                | (2)+       |                          | (3)+                | (4)+        |  |                     |      |               |
|               | Summe                                    | 21                   | 85                  | 37                  | 122        | 80                       | 34                  | 114         | 75                                     | 33                  | 108  |               |
| 1100008       | 40 Zentrale Dienste                      | 40                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 7                   | 7                   | 14         | 7                        | 7                   | 14          | 7                                      | 7                   | 14   |               |
| 1300003       | 40 Sekretariate und technisches Personal | 40                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     | 198                 | 198        |                          | 198                 | 198         |  | 181                 | 181  |               |
| 1300004       | 40 Allgemeine Schülerangelegenheiten     | 40                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 4                   | 6                   | 10         | 4                        | 7                   | 11          | 4                                      | 5                   | 9    |               |
| 1300018       | 40 Bau und Beschaffung                   | 40                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | (4)+<br>13          | 7                   | (4)+<br>20 | 8                        | 6                   | 14          | 8                                      | 7                   | 15   |               |
| 1300074       | 40 Ausbildungsförderung                  | 40                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 4                   |                     | 4          | 4                        |                     | 4           | 4                                      |                     | 4    |               |
| 1300075       | 40 Catering                              | 40                   |                     | (4)                 | (4)        |                          | (10)                | (10)        |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     | 20                  | 20         |                          | 18                  | 18          |  | 14                  | 14   |               |
| 1300260       | 40 Betreuung/ Inklusion (alt)            | 40                   |                     |                     |            |                          | (1)+                | (1)+        |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     |                     |            |                          | 1                   | 1           |  |                     |      |               |
| Amt 40        | Schulamt                                 | 40                   |                     | (4)                 | (4)        |                          | (10)                | (1)+        |  |                     |      |               |
|               | Summe                                    | 40                   | (4)+<br>28          | (4)<br>238          | (4)<br>266 | (4)+<br>23               | (10)<br>237         | (1)+<br>260 | (2)+<br>23                             | 214                 | 237  |               |
| 1100062       | 41 Zentrale Dienste                      | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 1                   | 2                   | 3          |                          | 3                   | 3           | 1                                      | 2                   | 3    |               |
| 1300065       | 41 Kulturförderung                       | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 4                   | 2                   | 6          | 3                        |                     | 3           | 2                                      | 2                   | 4    |               |
| 1300066       | 41 Stadtarchiv und Stadtgeschichte       | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 5                   | 4                   | 9          | 5                        | 4                   | 9           | 4                                      | 4                   | 8    |               |
| 1300067       | 41 Musikakademie                         | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     | 17                  | 17         |                          | 17                  | 17          |  | 16                  | 16   |               |
| 1300068       | 41 Stadtbibliotheken                     | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 1                   | 55                  | 56         | 1                        | 55                  | 56          | 1                                      | 50                  | 51   |               |
| 1300069       | 41 Filmarbeit                            | 41                   |                     | (1)+                | (1)+       |                          | (2)+                | (2)+        |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     | 7                   | 7          |                          | 7                   | 7           |  | 7                   | 7    |               |
| 1300070       | 41 Literaturhaus                         | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     | 4                   | 4          |                          | 4                   | 4           |  | 4                   | 4    |               |
| 1300071       | 41 Bildende Kunst                        | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      |                     | 6                   | 6          |                          | 8                   | 8           |  | 6                   | 6    |               |
| 1300072       | 41 Stadtteilkulturarbeit und EYC         | 41                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 1                   | 3                   | 4          | 2                        | 3                   | 5           | 2                                      | 3                   | 5    |               |
| 1300073       | 41 Stadtmuseum                           | 41                   |                     | (2)+                | (2)+       |                          | (4)+                | (4)+        |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 1                   | 3                   | 4          | 1                        | 4                   | 5           |  | 2                   | 2    |               |
| Amt 41        | Kulturamt                                | 41                   |                     | (3)+                | (3)+       |                          | (6)+                | (6)+        |  |                     |      |               |
|               | Summe                                    | 41                   | 13                  | 103                 | 116        | 12                       | 105                 | 117         | 10                                     | 96                  | 106  |               |
| 1100027       | 04 Dezernatsbüro IV                      | 04                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 6                   | 4                   | 10         | 6                        | 4                   | 10          | 6                                      | 3                   | 9    |               |
| Dez 04        | Dezernat IV                              | 04                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               | Summe                                    | 04                   | 6                   | 4                   | 10         | 7                        | 4                   | 11          | 6                                      | 3                   | 9    |               |
| 1100028       | 23 Zentrale Dienste                      | 23                   |                     |                     |            |                          |                     |             |  |                     |      |               |
|               |  |                      | 4                   | 3                   | 7          | 4                        | 5                   | 9           | 3                                      | 3                   | 6    |               |

## Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung                                | Organisationseinheit | Stellenplan 2020/21 |                     |            | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |            | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |      | Erläuterungen |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------------------|---------------------|------------|--|---------------------|------|---------------|
|               |  |                      | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus.       | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus.       | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus. |               |
| 1100029       | 23 Abteilung Vergabe                       | 23                   | 4                   | 2                   | 6          | 4                        | 2                   | 6          | 3                                      | 2                   | 5    |               |
| 1100030       | 23 Abteilung Beschaffung                   | 23                   | 6                   | 1                   | 7          | 6                        | 1                   | 7          | 5                                      | 1                   | 6    |               |
| 1300034       | 23 Abteilung Liegenschaften                | 23                   | 21                  | 9                   | 30         | 21                       | 7                   | 28         | 19                                     | 6                   | 25   |               |
| Amt 23        | Liegenschaftsamt                           | 23                   |                     |                     |            |                          |                     |            |  |                     |      |               |
|               | Summe                                      | 23                   | 35                  | 15                  | 50         | 42                       | 23 (1)+             | 65 (1)+    | 30                                     | 12                  | 42   |               |
| 1100064       | 61 01 Zentrale Dienste                     | 61                   | 5                   | 2                   | 7          | 4                        | 2                   | 6          | 4                                      | 2                   | 6    |               |
| 1300152       | 61 02 Stadtentwicklung                     | 61                   | 10                  | 7                   | 17         | 2                        | 12                  | 14         | 2                                      | 9                   | 11   |               |
| 1300153       | 61 03 Städtebau                            | 61                   | (2)+<br>14          | 20                  | (2)+<br>34 | 6                        | 20                  | 26         | 6                                      | 18                  | 24   |               |
| Amt 61        | Stadtplanungsamt                           | 61                   |                     |                     |            |                          |                     |            |  |                     |      |               |
|               | Summe                                      | 61                   | (2)+<br>29          | 29                  | (2)+<br>58 | 12                       | 34                  | 46         | 12                                     | 29                  | 41   |               |
| 1100024       | 63 Zentrale Dienste                        | 63                   | 5                   | 8                   | 13         | 4                        | 4                   | 8          | 4                                      | 4                   | 8    |               |
| 1300030       | 63 Baurechtliche Prüfverfahren             | 63                   | 15                  | 5                   | 20         | 15                       | 5                   | 20         | 12                                     | 5                   | 17   |               |
| 1300031       | 63 Beratung und Genehmigungsverfahren      | 63                   | 6                   | (4)+<br>20          | (4)+<br>26 | 6                        | (1)<br>16           | (1)<br>22  | 6                                      | 15                  | 21   |               |
| 1300032       | 63 Prüfamts für Baustatik                  | 63                   | 4                   | 4                   | 8          | 4                        | 4                   | 8          | 4                                      | 3                   | 7    |               |
| 1300170       | 63 Aktenkammer                             | 63                   |                     | 1                   | 1          |                          | 4                   | 4          |  | 4                   | 4    |               |
| 1300227       | 63 gemeindliche Bauaufsicht                | 63                   |                     |                     |            |                          | 4                   | 4          |  |                     |      |               |
| 1300259       | 63 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege    | 63                   | 3                   | 6                   | 9          | 3                        | 6                   | 9          | 3                                      | 6                   | 9    |               |
| Amt 63        | Bauaufsichtsamt                            | 63                   |                     |                     |            |                          |                     |            |  |                     |      |               |
|               | Summe                                      | 63                   | 33                  | (4)+<br>44          | (4)+<br>77 | 32                       | (1)<br>39           | (1)<br>71  | 29                                     | 37                  | 66   |               |
| 1100010       | 64 Zentrale Dienste                        | 64                   | 8                   | 13                  | 21         | 8                        | 12                  | 20         | 8                                      | 12                  | 20   |               |
| 1100208       | 64 Energiemanagement Refinanzierung        | 64                   |                     | 5                   | 5          |                          | 3                   | 3          |  | 5                   |      |               |
| 1300015       | 64 Objektleistungen                        | 64                   | 6                   | 3                   | 9          | 5                        | 3                   | 8          | 5                                      | 3                   | 8    |               |
| 1300016       | 64 Technikleistungen                       | 64                   | (1)<br>1            | 76                  | (1)<br>77  | (1)<br>2                 | (1)+<br>53          | (1)<br>55  |  | 47                  | 47   |               |
| 1300039       | 64 Werkstatt                               | 64                   |                     | 24                  | 24         |                          | 16                  | 16         |  | 14                  | 14   |               |
| 1300221       | 64 Energiemanagement                       | 64                   |                     | 2                   | 2          |                          | 4                   | 4          |  | 2                   | 2    |               |
| Amt 64        | Hochbauamt                                 | 64                   |                     |                     |            |                          |                     |            |  |                     |      |               |
|               | Summe                                      | 64                   | (1)<br>15           | 123                 | (1)<br>121 | (1)<br>15                | (1)+<br>91          | (1)<br>106 | 13                                     | 83                  | 96   |               |
| 1100209       | 95 Dezernatsbüro V                         | 05                   | (1)+<br>8           | 5                   | (1)+<br>13 | 3                        | 5                   | 8          | 4                                      | 5                   | 9    |               |
| Dez 05        | Dezernat V                                 | 05                   |                     |                     |            |                          |                     |            |  |                     |      |               |
|               | Summe                                      | 05                   | (1)+<br>8           | 5                   | (1)+<br>13 | 3                        | 5                   | 8          | 4                                      | 5                   | 9    |               |
| 1100204       | 34 Zentrale Dienste                        | 34                   |                     |                     |            | 5                        | (1)+<br>2           | (1)+<br>7  |  |                     |      |               |
| 1100210       | 3401 Zentrale Dienste und Verwamgeldstelle | 34                   | 8                   | 12                  | 20         |                          |                     |            | 7                                      | 9                   | 16   |               |

# Stellenplan 2020/21

6/30

## Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung   | Organisationseinheit | Stellenplan 2020/21 |                      |                     | Zahl der Stellen 2018/19 |                      |                     | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                      |            | Erläuterungen                          |
|---------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|------------|--|
|               |   |                      | Beamtenstellen      | Arbeitsnehmerstellen | zus.                | Beamtenstellen           | Arbeitsnehmerstellen | zus.                | Beamtenstellen                         | Arbeitsnehmerstellen | zus.       |  |
| 1300023       | 34 Ordnungs- und Sicherheitsdienst                    | 34                   |                     |                      |                     | 10                       | (1) 75               | (1) 85              |  |                      |            | Verschiebung KoSt von Amt 31 zu Amt 34 |
| 1300253       | 34 Einwohnerwesen und Bürgerservice, Wahlen (alt)     | 34                   |                     |                      |                     | (2) 24                   | (1)+ 27              | (2) (3)+ 51         |  |                      |            |  |
| 1300255       | 34 Standesamt (alt)                                   | 34                   |                     |                      |                     | (2) 12                   | 7                    | (2) 19              |  |                      |            |  |
| 1300342       | 3402 Kommunale Verkehrsüberwachung                    | 34                   | 8                   | 64                   | 72                  |                          |                      |                     | 8                                      | 62                   | 70         |  |
| 1300343       | 3403 Straßenverkehrsbehörde                           | 34                   | 14                  | 15                   | 29                  |                          |                      |                     | 11                                     | 11                   | 22         |  |
| <b>Amt 34</b> | <b>Standesamt</b>                                     | <b>34</b>            |                     |                      |                     | (5) 51                   | (1)+ 111             | (3)+ (5) (4)+ 162   | 26                                     | 82                   | 108        |  |
|               | <b>Summe</b>  | <b>34</b>            | <b>30</b>           | <b>91</b>            | <b>121</b>          |                          |                      |                     |  |                      |            |  |
| 1100066       | 36 KST Zentrale Dienste                               | 36                   | 6                   | 5                    | 11                  | 5                        | 5                    | 10                  | 5                                      | 4                    | 9          |  |
| 1300156       | 36 KST Schutz und Bewirtschaftung Gewässer            | 36                   | 2                   | 12                   | 14                  | 2                        | 11                   | 13                  | 2                                      | 10                   | 12         |  |
| 1300157       | 36 KST Altlasten und UVP Koordination                 | 36                   |                     | 13                   | 13                  |                          | 12                   | 12                  |  | 11                   | 11         |  |
| 1300158       | 36 KST Natur und Landschaft                           | 36                   | 10                  | 13                   | 23                  | 10                       | 10                   | 20                  | 8                                      | 11                   | 19         |  |
| 1300159       | 36 KST Luft und Lärm                                  | 36                   | 2                   | (1)+ 11              | (1)+ 13             | 2                        | 7                    | 9                   | 1                                      | 7                    | 8          |  |
| 1300160       | 36 KST Landschaftsplanung                             | 36                   |                     | 9                    | 9                   |                          | 7                    | 7                   |  | 6                    | 6          |  |
| 1300162       | 36 KST Umweltberatung und -management                 | 36                   |                     | 7                    | 7                   |                          | (1) 7                | (1) 7               |  | 6                    | 6          |  |
| 1300235       | 36 Energiereferat Klimaschutz                         | 36                   |                     | 9                    | 9                   |                          | 6                    | 6                   |  | 6                    | 6          |  |
| <b>Amt 36</b> | <b>Umweltamt</b>                                      | <b>36</b>            |                     | (1)+ 79              | (1)+ 99             | 19                       | (1) 65               | (1) 84              | 16                                     | 61                   | 77         |  |
|               | <b>Summe</b>  | <b>36</b>            | <b>20</b>           |                      |                     |                          |                      |                     |  |                      |            |  |
| 1100031       | 66 Zentrale Dienste                                   | 66                   | 6                   | (1)+ 17              | (1)+ 23             | 7                        | 8                    | 15                  | 6                                      | 15                   | 21         |  |
| 1300035       | 66 Abteilung Verwaltung von Verkehrsflächen           | 66                   | 6                   |                      | 6                   | 6                        |                      | 6                   | 6                                      |                      | 6          |  |
| 1300036       | 66 Abteilung Verkehrsplanung und -technik             | 66                   | 4                   | (6)+ 35              | (6)+ 39             | 3                        | 25                   | 28                  | 3                                      | 24                   | 27         |  |
| 1300037       | 66 Abteilung Straßenbau und Erhaltung                 | 66                   |                     | 70                   | 70                  |                          | (1)+ 74              | (1)+ 74             |  | 66                   | 66         |  |
| 1300258       | 6605 Vermessung                                       | 66                   | 14                  | 32                   | 46                  | 14                       | 33                   | 47                  |  |                      |            |  |
| <b>Amt 66</b> | <b>66 Tiefbauamt</b>                                  | <b>66</b>            |                     | (7)+ 154             | (7)+ 184            | 30                       | (2)+ 140             | (2)+ 170            | 15                                     | 105                  | 120        |  |
|               | <b>Summe</b>  | <b>66</b>            | <b>30</b>           |                      |                     |                          |                      |                     |  |                      |            |  |
| 1100088       | 67 Zentrale Dienste                                   | 67                   | 5                   | (1) 18               | (1) 23              | 2                        | 10                   | 12                  | 3                                      | 6                    | 9          |  |
| 1300210       | 67 Friedhofswesen                                     | 67                   | 1                   | (1) (1)+ 85          | (1) (1)+ 86         | 1                        | (2) (1)+ 86          | (2) (1)+ 87         | 1                                      | 75                   | 76         |  |
| 1300211       | 67 Grünflächen  | 67                   | 1                   | (1) (1)+ 117         | (1) (1)+ 118        | 1                        | (3) (2)+ 117         | (3) (2)+ 118        | 1                                      | 90                   | 91         |  |
| 1300212       | 67 Werkstatt  | 67                   |                     | 10                   | 10                  |                          | 10                   | 10                  |  | 10                   | 10         |  |
| 1300213       | 67 Forsten - alt                                      | 67                   |                     |                      |                     | (1) 7                    | 15                   | (1) 22              |  |                      |            |  |
| 1300214       | 67 Fasanerie  | 67                   | 2                   | 14                   | 16                  | 2                        | 14                   | 16                  | 2                                      | 13                   | 15         |  |
| 1300346       | 67 Forsten  | 67                   | (1) 7               | 17                   | (1) 24              |                          |                      |                     | 7                                      | 13                   | 20         |  |
| <b>Amt 67</b> | <b>Amt für Grünflächen, Landwirtschaft u. Forsten</b> | <b>67</b>            | <b>(1) 16</b>       | <b>(3) (2)+ 261</b>  | <b>(4) (2)+ 277</b> | <b>(1) 13</b>            | <b>(5) (2)+ 252</b>  | <b>(6) (2)+ 265</b> | <b>14</b>                              | <b>207</b>           | <b>221</b> |  |
|               | <b>Summe</b>  | <b>67</b>            |                     |                      |                     |                          |                      |                     |  |                      |            |  |

# Stellenplan 2020/21

7/30

## Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen | Bezeichnung   | Organisationseinheit | Stellenplan 2020/21 |                     |         | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |              | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |      | Erläuterungen |
|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------------------|--------------|--|---------------------|------|---------------|
|               |   |                      | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus.    | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus.         | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus. |               |
| 1100194       | 06 Dezernatsbüro VI (alt VII)                         | 06                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 3                   | 3                   | 6       | 2                        | 4                   | 6            | 3                                      | 3                   | 6    |               |
| Dez 06        | Dezernat VI   | 06                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               | Summe   | 06                   | 3                   | 3                   | 6       | 2                        | 4                   | 6            | 3                                      | 3                   | 6    |               |
| 1100023       | 33 Zentrale Dienste                                   | 33                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 3                   | 4                   | 7       | 3                        | 4                   | 7            | 3                                      | 4                   | 7    |               |
| 1300026       | 33 Ausländerbehörde                                   | 33                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 43                  | 3                   | 46      | 43                       | 3                   | 46           | 40                                     | 3                   | 43   |               |
| 1300027       | 33 Integrationsabteilung                              | 33                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 11                  | 5 (1)+              | 16 (1)+ | 11                       | 5                   | 16           | 11                                     | 5                   | 16   |               |
| Amt 33        | Einwohner- und Integrationsamt                        | 33                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               | Summe   | 33                   | 57                  | 12 (1)+             | 69 (1)+ | 57                       | 12                  | 69           | 54                                     | 12                  | 66   |               |
| 1300265       | 50 Bundesprogramm Langzeitarbeitslose                 | 50                   |                     |                     |         | 1                        |                     | 1            |  |                     |      |               |
| 1300268       | 50 Fallmanagement Jugend                              | 50                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  | 18                  | 18   |               |
| Amt 50        | Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge                | 50                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               | Summe   | 50                   |                     | 18                  | 18      | 1                        |                     | 1            |  | 18                  | 18   |               |
| 1100196       | 51.2 Zentrale Dienste                                 | 51                   |                     |                     |         | (1)                      |                     | (1)          |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 27                  | 30                  | 57      | 26                       | 30                  | 56           | 24                                     | 28                  | 52   |               |
| 1300171       | 51 Flüchtlingswesen                                   | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | (2)+                | (11)+               | (13)+   | (2)+                     | (4)+                | (6)+         |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 22                  | 39                  | 61      | 18                       | 32                  | 50           | 16                                     | 30                  | 46   |               |
| 1300172       | 51 Sozialhilfe  | 51                   |                     |                     |         | (2)                      |                     | (2)          |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 75                  | 30                  | 105     | 42                       | 14                  | 56           | 42                                     | 14                  | 56   |               |
| 1300173       | 51 Verwaltung Kommunales Jobcenter                    | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | (11)+               | 51                  | (11)+   | 289                      | 67                  | 356          | 258                                    | 40                  | 298  |               |
| 1300175       | 51 LSB 25% Kommune UA 4050                            | 51                   |                     |                     |         | 1                        |                     | 1            |  |                     |      |               |
| 1300176       | 51 Jugendarbeit                                       | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 6                   | (1)+                | (1)+    | 6                        | 58 (2)+             | 64 (2)+      | 7                                      | 57                  | 64   |               |
| 1300177       | 51 Schulsozialarbeit                                  | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      |                     | (1)+                | (1)+    |                          | 108 (7)+            | 108 (2)+     |  | 103                 | 103  |               |
| 1300178       | 51 Sozialdienst                                       | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 41                  | 145                 | 186     | 38                       | (2) 129 (1)+        | (2) 167 (1)+ | 38                                     | 123                 | 161  |               |
| 1300179       | 51 Altenarbeit  | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 7                   | 49                  | 56      | 14                       | 48                  | 62           | 7                                      | 48                  | 55   |               |
| 1300180       | 51 Behindertenarbeit                                  | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 5                   | 14                  | 19      | 3                        | 2                   | 5            | 3                                      | 2                   | 5    |               |
| 1300244       | 51 Erhaltung / Beschaffung Wohnraum                   | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 19                  | (4)+                | (4)+    | (4) 19                   | (6)+                | (4) (6)+     | 17                                     | 16                  | 33   |               |
| 1300264       | 51 Abteilung Kitas                                    | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 9                   | (56)+               | (56)+   | 10                       | (57)+               | (57)+        | 10                                     | 741                 | 751  |               |
| 1300266       | 51 unbegl. minderjährige Ausländer                    | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      |                     | 4                   | 4       |                          | 4                   | 4            |  | 4                   | 4    |               |
| 1300271       | 51 Grundschul- kinderbetreuung u. ganztägige Angebote | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 5                   | 13                  | 18      | 5                        | 5                   | 10           | 5                                      | 9                   | 14   |               |
| Amt 51        | Amt für Soziale Arbeit                                | 51                   |                     |                     |         |                          |                     |              |  |                     |      |               |
|               | Summe   | 51                   | (13)+               | (73)+               | (86)+   | (6) 470 (2)+             | (2) (78)+           | (8) (80)+    |  |                     |      |               |
|               |   |                      | 529                 | 1.439               | 1.968   | 470                      | 1.282               | 1.752        | 427                                    | 1215                | 1642 |               |

Teil D : Zusammenstellung

WI

| Kostenstellen        | Bezeichnung                                       | Organisationseinheit | Stellenplan 2020/21 |                     |                      | Zahl der Stellen 2018/19 |                     |                     | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.19 |                     |       | Erläuterungen                      |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-------|------------------------------------|
|                      |   |                      | Beamtenstellen      | Arbeitnehmerstellen | zus.                 | Beamtenstellen           | Arbeitnehmerstellen | zus.                | Beamtenstellen                         | Arbeitnehmerstellen | zus.  |                                    |
| 1100192              | Personalräte                                      | 90                   | (4)<br>4            | (4)<br>6            | (8)<br>10            | (3)<br>3                 | (5)<br>7            | (8)<br>10           | 3                                      | 6                   | 9     |                                    |
| 1100200              | Personalrat Stadtverwaltung                       | 90                   | (1)<br>1            | (5)<br>7            | (6)<br>8             | (1)<br>1                 | (5)<br>7            | (6)<br>8            |  | 4                   | 4     |                                    |
| Personalvertretungen | Personalräte                                      | 90                   | (5)                 | (9)                 | (14)                 | (4)                      | (10)                | (14)                |  |                     |       |                                    |
|                      | Summe   | 90                   | 5                   | 13                  | 18                   | 4                        | 14                  | 18                  | 3                                      | 10                  | 13    |                                    |
|                      | Gesamt  |                      | (11) (20)+<br>1.776 | (23) (97)+<br>3.375 | (34) (117)+<br>5.135 | (21) (3)+<br>1.602       | (10) (70)+<br>3.099 | (31) (73)+<br>4.701 | 1.434                                  | 2.818               | 4.252 | Verschieb<br>1 Stelle AN<br>zu AKK |
| II.                  | Sondervermögen mit Sonderrechnungen               |                      |                     |                     |                      |                          |                     |                     |  |                     |       |                                    |
|                      | Eigenbetrieb TriWiCon der LH Wiesbaden<br>Gesamt  |                      | 1                   |                     | 1                    | 2                        |                     | 2                   | 1                                      |                     | 1     |                                    |
|                      | Eigenbetrieb Mattiaqua der LH Wiesbaden<br>Gesamt |                      | 1                   |                     | 1                    | 1                        |                     | 1                   | 1                                      |                     | 1     |                                    |
|                      | Entsorgungsbetriebe der LH Wiesbaden<br>Gesamt    |                      | 8                   |                     | 8                    | 8                        |                     | 8                   | 5                                      |                     | 5     |                                    |

# Stellenplan 2020/21

**WI Beamte**

| I. Stadtverwaltung      |  | Organisati-<br>oneinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |     |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|-----|--|--|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung  |                          | Höherer Dienst                                    |     |     |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |     |     |     | Mittlerer Dienst |       |     |     |     | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |     |  |  |
|                         |  |                          | B 10  | B 8 | B 7 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13+Z            | A13 | A12 | A11 | A10 | A 9              | A 9+Z | A 9 | A 8 | A 7 |             |         |                           |                            | A 6 | A 5  |  |
|                         |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |  |  |
| 1100072                 | 91 Dezernatsbüro I                                     | 01                       |   |     |     |     |     | a)  | b)  |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 10                        | 10                         | 8   | a) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 14<br>b) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 13gD |  |
| 1100073                 | 91 Frauenreferat                                       | 01                       | 1   |     |     |     |     |     |     | 1                | 1   |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 2                         | 1                          | 2   |  |  |
| 1100206                 | 91 Protokoll   | 01                       |   |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 9                         | 9                          | 8   |  |  |
| 1100207                 | 91 Büro des<br>Magistrats                              | 01                       |   |     |     | 1   |     |     |     |                  |     |     |     |     | 1                | 1     |     |     |     |             |         | 4                         | 4                          | 4   |  |  |
| 1100211                 | 91 Stabstelle<br>WIEB                                  | 01                       |   |     |     |     |     |     |     | 1                |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 4                         |                            |     |  |  |
| Dez 01                  | Dezernat I   |                          |   |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |  |  |
|                         | Summe  |                          | 1   |     |     |     | 3   | 3   | 4   |                  | 2   | 5   | 4   | 1   |                  |       | 1   | 1   |     |             |         | 25                        | 24                         | 22  |  |  |
| 1100032                 | 10 Zentrale Dienste                                    | 10                       |   |     |     | 1   |     | 2   | 1   |                  | 1   | 2   |     |     |                  | 1     |     |     |     |             |         | 10                        | 9                          | 9   |  | c) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit max. A 13gD |
| 1300045                 | 10 OV 1005 / 1008                                      | 10                       |   |     |     |     |     |     | c)  |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 7                         | 9                          | 6   |  |  |
| 1300046                 | 10 OV 1013 / 1016                                      | 10                       |   |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     | 1   |                  |       | 2   | 2   |     |             |         | 4                         | 11                         | 3   |  |  |
| 1300047                 | 10 OV 1004   | 10                       |   |     |     |     |     | d)  |     |                  |     |     |     | 1   |                  |       | 1   | 1   |     |             |         | 6                         | (1)<br>14                  | 7   |  |  |
| 1300246                 | 10 Zentrale Dienstleistungen                           | 10                       |   |     |     |     |     |     |     |                  | 1   |     |     | 2   |                  | 1     | 1   | 1   |     |             |         | 6                         |                            |     |  |  |
| 1300348                 | 10 OV 1006 / 1007                                      | 10                       |   |     |     |     |     |     | e)  |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 2                         |                            | 1   | e) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit max. A 13gD   |  |
| 1300349                 | 10 OV 1011 / 1015                                      | 10                       |   |     |     |     |     |     | 1   |                  | 1   |     | 2   |     | 1                | 2     | 1   |     |     |             |         | 8                         |                            | 7   |  |  |
| 1300350                 | 10 OV 1012 / 1014                                      | 10                       |   |     |     |     |     |     |     |                  | 1   |     |     | 2   |                  |       | 1   | 1   |     |             |         | 5                         |                            | 5   |  |  |
| 1300356                 | 10 Bürgerhäuser  | 10                       |   |     |     |     |     |     |     |                  | 1   |     |     |     |                  |       |     |     | 1   |             |         | 3                         |                            | 3   |  |  |
| Amt 10                  | Hauptamt   | 10                       |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 1   |     |     |                  |       |     | 1   |     |             |         | 2                         |                            |     |  |  |
|                         | Summe  | 10                       |   |     |     | 1   |     | 2   | 3   |                  | 2   | 5   | 2   | 3   | 9                |       | 3   | 7   | 8   |             |         | 45                        | (1)<br>45                  | 41  |  |  |
| 1100079                 | 11 Personalbetreuung,                                  | 11                       |   |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 7                         | 48                         | 48  | f) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit max. A 13gD   |  |
| 1100080                 | 11 Personalwirtschaft                                  | 11                       |   |     |     |     |     | 1   | 1   | 1                |     | 4   |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 17                        | (2)<br>16                  | 15  |  | g) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit max. A 10   |
| 1100082                 | 11 Sicherheits-<br>technischer Dienst                  | 11                       |   |     |     | 1   | 1   | 2   | 2   |                  |     | 3   | 6   | 2   |                  |       |     |     |     |             |         | 17                        |                            |     |  |  |
| 1100083                 | 11 Organisation u.<br>Amtssteuerungs-<br>unterstützung | 11                       |   |     |     |     |     | h)  | i)  |                  | j)  | k)  |     |     |                  |       |     |     | 1   |             |         | 19                        | 14                         | 13  |  |  |
| 1100084                 | 11 Personalentwicklung<br>Aus- und Fortbildung         | 11                       |   |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 9                         | 8                          | 9   | i) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 13gD<br>j) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 12 |  |
|                         |  |                          |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 4   | 2   | 2   |                  |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |  |  |

Stellenplan 2020/21

WI Beamte

| I. Stadtverwaltung      |   | Organisati-<br>oneinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |         |     |     |                  |       |     |          |          |     |                  |          |           |          | Stellenplan |           | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |  |   |
|-------------------------|---|--------------------------|---|-----|-----|---------|-----|-----|------------------|-------|-----|----------|----------|-----|------------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------------------|----------------------------|--|---|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung   |                          | Höherer Dienst                                    |     |     |         |     |     | Gehobener Dienst |       |     |          |          |     | Mittlerer Dienst |          |           |          | 2020/21     | 2018/19   |                           |                            |  |   |
|                         |   |                          | B 10  | B 8 | B 7 | A16     | A15 | A14 | A13              | A13+Z | A13 | A12      | A11      | A10 | A 9              | A 9+Z    | A 9       | A 8      |             |           |                           |                            | A 7  | A 6   |
| 1100085                 | 11 Nachwuchskräfte  | 11                       |   |     |     |         |     |     |                  |       |     |          |          |     |                  |          |           |          |             |           |                           |                            |  | k) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 11         |
| 1100086                 | 11 Sozialstellen<br>und Personalreserve                               | 11                       |   |     | 2   |         | 1   |     |                  |       | 1   | 1        | (1)<br>2 | 3   | 1                |          | 5         | (1)<br>3 |             | (2)<br>19 | (1)<br>39                 |                            |  |   |
| 1100087                 | 11 Abordnungen  | 11                       |   |     |     |         | 1   | 1   |                  |       |     |          | 2        | 1   |                  |          |           | 1        |             | 7         | 7                         | 4                          |  |   |
| 1100213                 | 11 Personalbetreuung,<br>Beamte und<br>Versorgung                     | 11                       |   |     |     |         |     |     | l)<br>3          |       |     | 8        | 1        |     |                  |          |           | 1        |             | 12        |                           |                            | l) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 12      |   |
| 1100214                 | 11 Personal-<br>steuerungsdienst                                      | 11                       |   |     |     |         |     |     |                  | 1     |     |          | 1        | 3   | 4                | 2        | 1         |          |             | 12        |                           |                            |  |   |
| 1100216                 | 11 Personalbetreuung<br>Beschäftigte                                  | 11                       |   |     |     |         |     |     |                  | 1     |     |          | 4        | 3   | 23               |          |           |          |             | 31        |                           |                            | m) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit max. A 10 |   |
| <b>Amt 11</b>           | <b>Personal- und<br/>Organisationsamt<br/>Summe</b>                   | 11                       |   |     | 2   | 1       | 4   | 8   | 9                |       | 2   | 27       | 31       | 31  | (1)<br>3         | 3        | 1         | 1        | 6           | (1)<br>4  | (2)<br>133                | 132                        | 89   |   |
| 1100058                 | 12 Zentrale Dienste<br>und Wahlen                                     | 12                       |   |     |     | 1       | 1   |     | 1                |       |     |          |          |     |                  |          |           | 1        |             |           | 5                         | 5                          | 5  |   |
| <b>Amt 12</b>           | <b>Amt für Strategische<br/>Steuerung u. Stadtforschung<br/>Summe</b> | 12                       |   |     |     | 1       | 1   |     | 1                |       |     |          |          |     | 1                |          |           |          | 1           |           | 5                         | 5                          | 5  |   |
| 1100059                 | 14 Revision   | 14                       |   |     |     | 1       |     | 2   | 1                |       |     | n)<br>13 | 1        | 1   |                  |          | 1         |          |             |           | 20                        | 18                         | 15   | n) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 10         |
| 1100203                 | 14 Konzernrevision  | 14                       |   |     |     |         |     |     |                  |       |     |          |          |     |                  |          |           |          |             |           |                           |                            |  |   |
| <b>Amt 14</b>           | <b>Revisionsamt<br/>Summe</b>   | 14                       |   |     |     | 1       |     | 2   | 1                |       |     |          |          |     |                  |          |           |          |             |           | 20                        | 18                         | 15   |   |
| 1100217                 | 15 Amt für Organisation<br>und Digitalisierung                        | 15                       |   |     |     | 1       |     | 8   |                  |       |     | 5        |          |     |                  |          |           |          |             |           | 14                        |                            |  |   |
| <b>Amt 15</b>           | <b>15 Amt für Organisation<br/>und Digitalisierung<br/>Summe</b>      | 15                       |   |     |     | 1       |     | 8   |                  |       |     | 5        |          |     |                  |          |           |          |             |           | 14                        |                            |  |   |
| 1100025                 | 16 Amt der Stadt-<br>verordnetenversammlung                           | 16                       |   |     |     | 1       |     |     |                  | 1     | 3   |          |          |     |                  |          |           |          |             |           | 5                         | 5                          | 5  |   |
| <b>Amt 16</b>           | <b>Amt der Stadt-<br/>verordnetenversammlung<br/>Summe</b>            | 16                       |   |     |     | 1       |     |     |                  | 1     | 3   |          |          |     |                  |          |           |          |             |           | 5                         | 5                          | 5  |   |
| 1100061                 | 37 Zentrale Dienste   | 37                       |   |     |     | 1       |     |     |                  | 1     | 1   |          | 1        | 1   |                  | 1        | 1         |          |             |           | 7                         | 9                          | 7  | o) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 12         |
| 1300059                 | 37 Aus- und<br>Fortbildung  | 37                       |   |     |     |         |     |     | o)<br>1          |       |     |          |          |     |                  |          |           | j)       |             |           | 8                         | 29                         | 30   | p) 20 Stellen sind<br>Ausbildungsstellen          |
| 1300060                 | 37 Vorbeugender<br>Brandschutz  | 37                       |   |     |     | q)<br>1 |     |     |                  | 1     | 3   | 11       |          |     |                  |          |           |          |             |           | 16                        | 18                         | 16   | q) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 14         |
| 1300061                 | 37 Einsatzdienst  | 37                       |   |     |     |         |     | 1   | 1                | 1     | 1   |          |          |     | r)<br>20         | s)<br>64 | t)<br>125 |          |             |           | 240                       | 239                        | 224  | r) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 7          |
| 1300062                 | 37 Technische Dienste   | 37                       |   |     |     |         |     | 1   |                  | 1     | 2   | 7        | 1        |     |                  |          |           |          |             |           | 12                        | 14                         | 13   | t) 8 Stellen sind mit G-26<br>Beamten zu besetzen |
| 1300063                 | 37 Zentrale Leitstelle  | 37                       |   |     |     |         |     | 1   |                  |       |     | 1        | 4        |     |                  |          |           |          |             |           | 24                        | 24                         | 20   |   |
| 1300064                 | 37 Bevölkerungsschutz   | 37                       |   |     |     |         |     | 1   |                  |       |     | 2        | 4        |     |                  |          |           |          |             |           | 7                         | 7                          | 6  |   |



## Stellenplan 2020/21

WI Beamte

| I. Stadtverwaltung      |   | Organisati-<br>oneinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |     |     |  |    |           |          |    |    |    |    |
|-------------------------|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|-----|-----|------------------|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|-----|-----|--|----|-----------|----------|----|----|----|----|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung   |                          | Höherer Dienst                                    |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |       |     |     | Mittlerer Dienst |     |           |       |     |     |     | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |     |     |  |    |           |          |    |    |    |    |
|                         |   |                          | B 10  | B 8 | B 7 | A16 | A15 | A14              | A13 | A13+Z | A13 | A12 | A11              | A10 | A 9       | A 9+Z | A 9 | A 8 | A 7 |             |         |                           |                            | A 6 | A 5 |  |    |           |          |    |    |    |    |
| Amt 39                  | Amt f. Veterinärwesen<br>und Verbraucherschutz<br>Summe | 39<br>39<br>39           |   |     |     | 1   |     | 1                |     |       |     |     |                  |     | 2         |       |     |     |     |             |         | 1                         | 1                          |     |     |  |    | 6         | (1)<br>5 | 6  |    |    |    |
| 1100069                 | 53 Zentrale Dienste                                     | 53                       |   |     |     | 1   |     |                  |     |       |     |     | 1                |     | 1         |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 4         | 4        | 3  |    |    |    |
| 1300163                 | 53 Amtsärztliche<br>Dienste                             | 53                       |   |     |     |     |     | 1                |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 1  | 1         | 1        |    |    |    |    |
| 1300164                 | 53 Kinder- und<br>Jugendärztliche<br>Dienste            | 53                       |   |     |     |     |     | 1                | 4   |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 5  | 5         | 4        |    |    |    |    |
| 1300166                 | 53 Abteilung für<br>Infektionsschutz                    | 53                       |   |     |     |     |     | 1                |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 1  | 1         | 1        |    |    |    |    |
| 1300167                 | 53 Sozialpsychiatrische<br>Dienste                      | 53                       |   |     |     |     |     | 1                |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 1  | 1         | 1        |    |    |    |    |
| 1300168                 | 53 Umweltmedizinische<br>Dienste                        | 53                       |   |     |     |     |     | 1                |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 1  | 1         | 1        |    |    |    |    |
| Amt 53                  | Gesundheitsamt<br>Summe                                 | 53<br>53<br>53           |   |     |     | 1   | 4   | 5                |     |       |     |     | 1                |     | 1         | 1     |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 2  | 2         |          |    | 15 | 15 | 12 |
| 1100075                 | 03 Dezernatsbüro III<br>(alt)                           | 03                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    |           |          | 4  |    |    |    |
| 1100191                 | 03 Dezernatsbüro III<br>(alt VI)                        | 03                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 3  |           | 3        |    |    |    |    |
| Dez 03                  | Summe   | 03<br>03<br>03           |   |     |     | 1   |     | 1                | 1   |       |     |     |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 3  | 4         | 3        |    |    |    |    |
| 1100002                 | 20 Kämmerei   | 20                       |   |     |     |     | v)  |                  |     | w)    |     |     | x)               | y)  |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    |           |          |    |    |    |    |
| 1300270                 | 20 IT-Management  | 20                       |   |     |     | 1   | 3   | 3                | 3   |       | 2   | 16  | 1                | 1   |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 30        | 29       | 26 |    |    |    |
| Amt 20                  | Kämmerei<br>Summe                                       | 20<br>20<br>20           |   |     |     |     |     | 1                | 5   |       |     |     | 19               | 7   | 1         |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 33        | 25       | 13 |    |    |    |
| 1100001                 | 21 Zentrale Dienste                                     | 21                       |   |     |     |     |     |                  | cc) |       |     |     |                  | dd) |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 63        | 54       | 39 |    |    |    |
| Amt 21                  | Kassen- und<br>Steueramt<br>Summe                       | 21<br>21<br>21           |   |     |     |     | 1   | 2                | 1   |       |     | 5   | 11               | 12  | 7         | 3     |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 85        | 80       | 75 |    |    |    |
| 1100008                 | 40 Zentrale Dienste                                     | 40                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 5   | 11               | 12  | 7         | 3     |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 85        | 80       | 75 |    |    |    |
| 1300004                 | 40 Allgemeine<br>Schülerangelegenheiten                 | 40                       |   |     |     | 1   | 1   |                  |     | 1     | 2   | 1   |                  |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  |    | 7         | 7        | 7  |    |    |    |
| 1300018                 | 40 Bau und<br>Beschaffung                               | 40                       |   |     |     |     |     |                  | 1   |       |     |     | 2                |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 4  | 4         | 4        |    |    |    |    |
| 1300074                 | 40 Ausbildungs-<br>förderung                            | 40                       |   |     |     |     |     |                  | 1   |       |     |     | 1                | 5   | (2)+<br>5 | 1     | 1   |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 13 | (4)+<br>8 | 8        |    |    |    |    |
| 1300260                 | 40 Betreuung/<br>Inklusion (alt)                        | 40                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   | 3                |     |           |       |     |     |     |             |         |                           |                            |     |     |  | 4  | 4         | 4        |    |    |    |    |

v) Ausschöpfungssperre  
Wertigkeit A 14  
w) Ausschöpfungssperre  
Wertigkeit A 11  
x) Ausschöpfungssperre  
Wertigkeit A 11 bzw. A 9 gD  
y) Ausschöpfungssperre  
Wertigkeit A 10  
z) Ausschöpfungssperre  
Wertigkeit A 13gD  
aa) 6 Ausschöpfungssperren  
Wertigkeit A 11  
bb) 3 Ausschöpfungssperren  
Wertigkeit A 10  
cc) Ausschöpfungssperre  
Wertigkeit A 12  
dd) 2 Ausschöpfungssperren  
Wertigkeit A 10

## Stellenplan 2020/21

WI Beamte

| I. Stadtverwaltung      |  | Organisati-<br>oneinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |     |
|-------------------------|--|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|-----|-----------|-----|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|-----|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung                              |                          | Höherer Dienst                                    |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |       |     |     | Mittlerer Dienst |     |     |       |     |           |     | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |     |
|                         |  |                          | B 10  | B 8 | B 7 | A16 | A15 | A14              | A13 | A13+Z | A13 | A12 | A11              | A10 | A 9 | A 9+Z | A 9 | A 8       | A 7 |             |         |                           |                            | A 6 |
| Amt 40                  | Schulamt                                 | 40                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | (4)+                      |                            |     |
|                         | Summe                                    | 40                       |   |     |     | 1   | 1   |                  | 3   |       |     | 2   | (2)+<br>10       | 5   | 1   |       |     | (2)+<br>4 | 1   |             |         | 28                        | 23                         | 23  |
| 1300065                 | 41 Kulturförderung                       | 41                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   | 2                |     |     |       |     |           |     |             |         | 4                         | 3                          | 2   |
| 1300066                 | 41 Stadtarchiv<br>und<br>Stadtgeschichte | 41                       |   |     |     |     | 1   |                  |     |       |     | 1   | 1                | 2   |     |       |     |           |     |             |         | 5                         | 5                          | 4   |
| 1300067                 | 41 Musikakademie                         | 41                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
| 1300068                 | 41 Stadtbibliotheken                     | 41                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
| 1300072                 | 41 Stadtteilkulturarbeit<br>und<br>EYC   | 41                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 1                         | 1                          | 1   |
| 1300073                 | 41 Stadtmuseum                           | 41                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     | 1         |     |             |         | 1                         | 2                          | 2   |
|                         |  |                          |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 1                         | 1                          |     |
| Amt 41                  | Kulturamt                                | 41                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
|                         | Summe                                    | 41                       |   |     |     |     | 1   | 1                |     |       |     | 2   | 5                | 2   |     |       |     | 1         |     |             |         | 12                        | 12                         | 10  |
| 1100027                 | 04 Dezernatsbüro IV                      | 04                       |   |     |     |     | ee) |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 6                         | 7                          | 6   |
| Dez 04                  | Dezernat IV                              | 04                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
|                         | Summe                                    | 04                       |   |     |     | 1   |     | 2                | 2   | 1     |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 6                         | 6                          | 6   |
| 1100028                 | 23 Zentrale Dienste                      | 23                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
| 1100029                 | 23 Abteilung<br>Vergabe                  | 23                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 4                         | 4                          | 3   |
| 1100030                 | 23 Abteilung<br>Beschaffung              | 23                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 4                         | 4                          | 3   |
| 1300034                 | 23 Abteilung<br>Liegenschaften           | 23                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 6                         | 6                          | 5   |
| Amt 23                  | Liegenschaftsamt                         | 23                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
|                         | Summe                                    | 23                       |   |     |     |     | 1   | 1                | 1   | 4     |     | 2   | 4                | 12  | 9   |       |     | 1         |     |             |         | 21                        | 21                         | 19  |
| 1100064                 | 61 01 Zentrale Dienste                   | 61                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | ff) |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 35                        | 42                         | 30  |
| 1300152                 | 61 02 Stadtentwicklung                   | 61                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           | 1   |             |         | 5                         | 4                          | 4   |
| 1300153                 | 61 03 Städtebau                          | 61                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 10                        | 2                          | 2   |
|                         |  |                          |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
| Amt 61                  | Stadtplanungsamt                         | 61                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
|                         | Summe                                    | 61                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 14                        | 6                          | 6   |
| 1100024                 | 63 Zentrale Dienste                      | 63                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 29                        | 12                         | 12  |
|                         |  |                          |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         |                           |                            |     |
| 1300030                 | 63 Baurechtliche<br>Prüfverfahren        | 63                       |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 5                         | 4                          | 4   |
|                         |  |                          |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |           |     |             |         | 15                        | 15                         | 12  |

## Stellenplan 2020/21

WI Beamte

| I. Stadtverwaltung      |   | Organisati-<br>oneinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |     |     |
|-------------------------|---|--------------------------|---|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|-----|------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|-----|-----|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung                                       |                          | Höherer Dienst                                    |     |     |     | Gehobener Dienst |     |     |       |     | Mittlerer Dienst |     |     |     |       |     |     | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |     |     |
|                         |   |                          | B 10  | B 8 | B 7 | A16 | A15              | A14 | A13 | A13+Z | A13 | A12              | A11 | A10 | A 9 | A 9+Z | A 9 | A 8 |             |         |                           |                            | A 7 | A 6 |
| 1300031                 | 63 Beratung und Genehmigungsverfahren             | 63                       |   |     |     |     | 1                |     |     |       |     |                  | 1   | 2   | 2   |       |     |     |             |         |                           | 6                          | 6   | 6   |
| 1300032                 | 63 Prüfamt für Baustatik                          | 63                       |   |     |     |     | 1                |     | 1   |       |     |                  | 2   |     |     |       |     |     |             |         |                           | 4                          | 4   | 4   |
| 1300259                 | 63 04 Denkmalschutz und Stadtbildpflege           | 63                       |   |     |     |     | 1                |     | 1   |       |     |                  | 1   |     |     |       |     |     |             |         |                           | 3                          | 3   | 3   |
| Amt 63                  | Bauaufsichtsamt                                   | 63                       |   |     |     |     | 1                | 4   | 1   | 3     |     | 3                | 6   | 12  | 3   |       |     |     |             |         |                           | 33                         | 32  | 29  |
|                         | Summe   | 63                       |   |     |     |     | 1                | 4   | 1   | 3     |     | 3                | 6   | 12  | 3   |       |     |     |             |         |                           | 33                         | 32  | 29  |
| 1100010                 | 64 Zentrale Dienste                               | 64                       |   |     |     | 1   |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           | 8                          | 8   | 8   |
| 1100208                 | 64 Energiemanagement Refinanzierung               | 64                       |   |     |     | 1   |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     | 1   | 1           |         |                           | 8                          | 8   | 8   |
| 1300015                 | 64 Objektleistungen                               | 64                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  | 2   |     | 3   | 1     |     |     |             |         |                           | 6                          | 5   | 5   |
| 1300016                 | 64 Technikleistungen                              | 64                       |   |     |     |     |                  |     |     |       | (1) | 1                |     |     |     |       |     |     |             |         |                           | (1)                        | (1) | 2   |
| 1300039                 | 64 Werkstatt                                      | 64                       |   |     |     |     |                  |     |     |       | 1   |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           | 1                          | 2   |     |
| 1300221                 | 64 Energiemanagement                              | 64                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           |                            |     |     |
| Amt 64                  | Hochbauamt  | 64                       |   |     |     |     |                  |     |     |       | (1) | 2                | 3   | 1   | 5   | 1     |     |     | 1           | 1       |                           | (1)                        | (1) | 13  |
|                         | Summe   | 64                       |   |     |     |     | 1                |     |     |       | (1) | 2                | 3   | 1   | 5   | 1     |     |     | 1           | 1       |                           | (1)                        | (1) | 13  |
| 1100209                 | 95 Dezernatsbüro V                                | 05                       |   |     | 1   |     |                  | 3   |     |       |     | (1)+             | 3   |     | 1   |       |     |     |             |         |                           | 8                          | 3   | 4   |
| Dez 05                  | Dezernat V  | 05                       |   |     | 1   |     |                  | 3   |     |       |     | (1)+             | 3   |     | 1   |       |     |     |             |         |                           | 8                          | 3   | 4   |
|                         | Summe   | 05                       |   |     | 1   |     |                  | 3   |     |       |     | (1)+             | 3   |     | 1   |       |     |     |             |         |                           | 8                          | 3   | 4   |
| 1100204                 | 34 Zentrale Dienste                               | 34                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           |                            | 5   |     |
| 1100210                 | 3401 Zentrale Dienste und Verwargeldstelle        | 34                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           |                            | 5   |     |
| 1300023                 | 34 Ordnungs- und Sicherheitsdienst                | 34                       |   |     |     | 1   |                  |     |     |       | 1   | 1                | 1   | 1   |     |       |     | 3   |             |         |                           | 8                          |     | 7   |
| 1300253                 | 34 Einwohnerwesen und Bürgerservice, Wahlen (alt) | 34                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           |                            | 10  |     |
| 1300255                 | 34 Standesamt (alt)                               | 34                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     |                  |     |     |     |       |     |     |             |         |                           |                            | (2) | 24  |
| 1300342                 | 3402 Kommunale Verkehrsüberwachung                | 34                       |   |     |     |     |                  | 1   |     |       |     | 1                | 1   | 1   |     |       |     | 3   |             | 1       |                           | 8                          |     | 8   |
| 1300343                 | 3403 Straßenverkehrsbehörde                       | 34                       |   |     |     |     |                  | 1   |     |       |     | 3                | 5   | 1   |     |       |     | 4   |             |         |                           | 14                         |     | 11  |
| Amt 34                  | Standesamt  | 34                       |   |     |     |     |                  |     |     |       |     | 1                | 5   | 7   | 3   |       |     |     |             |         |                           |                            | (4) |     |
|                         | Summe   | 34                       |   |     |     |     | 1                |     | 2   |       |     | 1                | 5   | 7   | 3   |       |     | 4   | 6           |         | 1                         | 30                         | 41  | 26  |

Verschiebung  
von Amt 31  
zu Amt 34

## Stellenplan 2020/21

WI Beamte

| I. Stadtverwaltung      |   | Organisations-<br>einheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |           |     |
|-------------------------|---|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-------|-----|-----|------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|-----------|-----|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung                                       |                           | Höherer Dienst                                    |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |       |     |     | Mittlerer Dienst |     |     |       |     |     |     | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |           |     |
|                         |   |                           | B 10  | B 8 | B 7 | A16 | A15 | A14              | A13 | A13+Z | A13 | A12 | A11              | A10 | A 9 | A 9+Z | A 9 | A 8 | A 7 |             |         |                           |                            | A 6       | A 5 |
| 1100066                 | 36 KST Zentrale Dienste                           | 36                        |   |     |     | 1   |     |                  |     |       |     |     | 1                | 1   | 1   | 2     |     |     |     |             |         |                           | 6                          | 5         | 5   |
| 1300156                 | 36 KST Schutz<br>und Bewirtschaftung<br>Gewässer  | 36                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     | 2                |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | 2                          | 2         | 2   |
| 1300157                 | 36 KST Altlasten<br>und<br>UVP Koordination       | 36                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            |           |     |
| 1300158                 | 36 KST Natur<br>und<br>Landschaft                 | 36                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 2   | 1                |     |     |       |     | 6   |     | 1           |         |                           | 10                         | 10        | 8   |
| 1300159                 | 36 KST Luft<br>und<br>Lärm                        | 36                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  | 1   | 1   |       |     |     |     |             |         |                           | 2                          | 2         | 1   |
| Amt 36                  | Umweltamt   | 36                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            |           |     |
|                         | Summe   | 36                        |   |     |     | 1   |     |                  |     |       |     | 1   | 3                | 4   | 3   | 1     |     |     | 6   |             | 1       |                           | 20                         | 19        | 16  |
| 1100031                 | 66 Zentrale Dienste                               | 66                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  | 2   | 2   |       |     | 2   |     |             |         |                           | 6                          | 7         | 6   |
| 1300035                 | 66 Abteilung<br>Verwaltung von<br>Verkehrsfächen  | 66                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   | 3                | 2   |     |       |     |     |     |             |         |                           | 6                          | 6         | 6   |
| 1300036                 | 66 Abteilung<br>Verkehrsplanung und<br>-technik   | 66                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            |           |     |
| 1300258                 | 6605 Vermessung                                   | 66                        |   |     |     |     | 1   |                  |     |       |     | 2   |                  | 1   |     |       |     |     |     |             |         |                           | 4                          | 3         | 3   |
| Amt 66                  | 66 Tiefbauamt                                     | 66                        |   |     |     |     | 1   | 1                | 2   |       |     | 3   | 7                |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | 14                         | 14        | 14  |
|                         | Summe   | 66                        |   |     |     |     | 2   | 1                | 2   |       |     | 6   | 7                | 6   | 4   |       |     | 2   |     |             |         |                           | 30                         | 30        | 29  |
| 1100088                 | 67 Zentrale Dienste                               | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   |                  | 1   | 1   |       |     |     |     |             |         |                           | 5                          | 2         | 3   |
| 1300210                 | 67 Friedhofswesen                                 | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     | 1   |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | 1                          | 1         | 1   |
| 1300211                 | 67 Grünflächen                                    | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | 1                          | 1         | 1   |
| 1300213                 | 67 Forsten - alt                                  | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            | (1)<br>7  |     |
| 1300214                 | 67 Fasanerie                                      | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | 2                          | 2         | 2   |
| 1300346                 | 67 Forsten  | 67                        |   |     |     |     |     | 1                |     |       |     |     |                  |     |     |       |     | 1   |     |             |         |                           | (1)<br>7                   |           | 7   |
| Amt 67                  | Amt für Grünflächen,<br>Landwirtschaft u. Forsten | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | (1)<br>16                  | (1)<br>13 | 14  |
|                         | Summe   | 67                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            |           |     |
| 1100194                 | 06 Dezernatsbüro VI<br>(alt VII)                  | 06                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           | 3                          | 2         | 3   |
| Dez 07                  | Dezernat VI                                       | 06                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            |           |     |
|                         | Summe   | 06                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  |     |     |       |     |     |     |             |         |                           |                            |           |     |
| 1100023                 | 33 Zentrale Dienste                               | 33                        |   |     |     |     |     |                  |     |       |     |     |                  | 1   |     | 1     |     |     |     |             |         |                           | 3                          | 3         | 3   |

**Stellenplan 2020/21**

**WI Beamte**

| I. Stadtverwaltung      |  | Organisations-<br>einheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |            |     |  |  |
|-------------------------|--|---------------------------|---|-----|-----|------|------|------|------------------|--------|------|------|------------|--------------|------------------|-------|-----|-----|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|------------|-----|--|--|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung  |                           | Höherer Dienst                                    |     |     |      |      |      | Gehobener Dienst |        |      |      |            |              | Mittlerer Dienst |       |     |     | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |            |     |  |  |
|                         |  |                           | B 10  | B 8 | B 7 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13             | A 13+Z | A 13 | A 12 | A 11       | A 10         | A 9              | A 9+Z | A 9 | A 8 |             |         |                           |                            | A 7        | A 6 | A 5  |  |
| 1300026                 | 33 Ausländerbehörde                                | 33                        |   |     |     |      |      | 1    |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           | 43                         | 43         | 40  |  |  |
| 1300027                 | 33 Integrationsabteilung                           | 33                        |   |     |     |      |      | 1    |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            |     |  |  |
| Amt33                   | Einwohner- und Integrationsamt<br>Summe            | 33<br>33<br>33            |   |     |     | 1    |      | 2    |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           | 57                         | 57         | 54  |  |  |
| 1300265                 | 50 Bundesprogramm<br>Langzeitarbeitslose           | 50                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            | 1   |  |  |
| 1300268                 | 50 Fallmanagement<br>Jugend                        | 50                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            | 1   |  |  |
| Amt 50                  | Amt für Grundsicherung<br>und Flüchtlinge<br>Summe | 50<br>36<br>36            |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            | 1   |  |  |
| 1100196                 | 51.2 Zentrale Dienste                              | 51                        |   |     |     | 3    |      | 1    | 4                |        |      | 4    | 6          | 4            | 1                |       |     | 3   | 1           |         |                           | 27                         | (1)<br>26  | 24  | gg) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 12<br>hh) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 10 |  |
| 1100201                 | 51 Abteilung Kitas                                 | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            |     |  |  |
| 1300017                 | 51 Abteilung<br>Kindertagesstätten                 | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            |     |  |  |
| 1300171                 | 51 Flüchtlingswesen                                | 51                        |   |     |     |      |      | 1    | 1                |        |      | 1    | 1          | (2)+<br>6    | 11               |       |     | 1   |             |         |                           | (2)+<br>22                 | (2)+<br>18 | 16  |  |  |
| 1300172                 | 51 Sozialhilfe                                     | 51                        |   |     |     |      |      | 1    | 1                |        |      | 1    | 6          | 16           | 48               | 2     |     |     |             |         |                           | 75                         | (1)<br>42  | 42  |  |  |
| 1300173                 | 51 Verwaltung<br>Kommunales<br>Jobcenter           | 51                        |   |     |     | 1    | 2    |      |                  |        | 4    | 18   | (1)+<br>32 | (10)+<br>236 | 2                |       | 2   | 15  | 1           |         |                           | (11)+<br>313               | 289        | 259 |  |  |
| 1300175                 | 51 LSB<br>25% Kommune<br>UA 4050                   | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            |     |  |  |
| 1300176                 | 51 Jugendarbeit                                    | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      |            |              |                  |       |     |     |             |         |                           |                            |            |     |  |  |
| 1300178                 | 51 Sozialdienst                                    | 51                        |   |     |     |      |      | 1    |                  |        |      | 1    | 4          | 35           |                  |       |     |     | 1           |         |                           | 6                          | 6          | 7   | ii) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 10   |  |
| 1300179                 | 51Altenarbeit                                      | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      | 2          | 4            |                  |       |     |     |             |         |                           | 41                         | 38         | 38  |  |  |
| 1300180                 | 51 Behindertenarbeit                               | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  | 1      |      |      | 2          | 4            |                  |       |     |     |             |         |                           | 7                          | 14         | 7   |  |  |
| 1300244                 | 51 Erhaltung /<br>Beschaffung Wohnraum             | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      |      | 3          | 2            |                  |       |     |     |             |         |                           | 5                          | 3          | 3   |  |  |
| 1300249                 | 51 Pakt 50<br>+ komm AV                            | 51                        |   |     |     |      |      | 1    |                  |        |      | 2    | 4          | 4            |                  |       | 8   |     |             |         |                           | 19                         | (4)<br>19  | 17  |  |  |
| 1300264                 | 51 Abteilung Kitas                                 | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  | ii)    |      | 1    | 2          | 3            | 2                | 1     |     |     |             |         |                           |                            |            |     | ii) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 12   |  |
| 1300266                 | 51 unbegl.<br>minderjährige Ausländer              | 51                        |   |     |     |      |      |      |                  |        |      | 1    | 2          | 3            | 2                | 1     |     |     |             |         |                           | 9                          | 10         | 10  |  |  |

## Stellenplan 2020/21

WI Beamte

| I. Stadtverwaltung             |  | Organisati-<br>oneinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |           |            |                  |                    |          |           |                 |                    |                      |                |           |            |            |           | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |                      |                         |     |   |
|--------------------------------|--|--------------------------|---|-----|-----|-----------|------------|------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----|---|
| Teil-<br>haus-<br>halte        | Bezeichnung  |                          | Höherer Dienst                                    |     |     |           |            | Gehobener Dienst |                    |          |           |                 | Mittlerer Dienst   |                      |                |           |            |            |           | 2020/21     | 2018/19 |                           |                            |                      |                         |     |   |
|                                |  |                          | B 10  | B 8 | B 7 | A 16      | A 15       | A 14             | A 13               | A 13+Z   | A 13      | A 12            | A 11               | A 10                 | A 9            | A 9+Z     | A 9        | A 8        | A 7       |             |         |                           |                            | A 6                  | A 5                     |     |   |
| 1300271                        | 51 Grundschul-<br>kinderbetreuung u.<br>ganztägige Angebote      | 51                       |   |     |     |           |            | 1                | 1                  |          |           |                 |                    | 1                    |                |           |            |            |           |             | 2       |                           |                            |                      | 5                       | 5   | 5 |
| Amt 51                         | Amt für<br>Soziale Arbeit<br>Summe                               | 51<br>51<br>51           |   |     |     | 3         | 2          | 8                | 6                  |          | 8         | 34              | 77 <sup>(3)+</sup> | 351 <sup>(10)+</sup> | 6              |           | 11         | 20         | 3         |             |         |                           |                            | 529 <sup>(13)+</sup> | 470 <sup>(6) (2)+</sup> | 111 |   |
| 1100192                        | Personalräte   | 90                       |   |     |     | (1)<br>1  |            |                  |                    | (1)<br>1 | (1)<br>1  |                 |                    |                      | (1)<br>1       |           |            |            |           |             |         |                           | (4)<br>4                   | (3)<br>3             | 3                       |     |   |
| 1100200                        | Personalrat<br>Stadtverwaltung                                   | 90                       |   |     |     |           |            |                  |                    |          | (1)<br>1  |                 |                    |                      |                |           |            |            |           |             |         |                           | (1)<br>1                   | (1)<br>1             |                         |     |   |
| Personal-<br>ver-<br>tretungen | Personalräte<br>Summe  | 90<br>90<br>90           |   |     |     | (1)<br>1  |            |                  |                    | (1)<br>1 | (1)<br>1  | (1)<br>1        |                    |                      | (1)<br>1       |           |            |            |           |             |         |                           | (5)<br>5                   | (4)<br>4             | 3                       |     |   |
|                                | <b>Stellenplan 2020/21</b>                                       |                          | 1   | 1   | 6   | (1)<br>24 | (1)+<br>47 | 80               | 65 <sup>(1)+</sup> | 1        | (2)<br>51 | (2) (1)+<br>215 | (1) (6)+<br>249    | (10)+<br>507         | (1) (1)+<br>32 | (1)<br>30 | 153        | 238        | (2)<br>68 | (1)<br>7    |         | (11)<br>1.775             | (21)+                      |                      |                         |     |   |
|                                | <b>Stellenplan 2018/19</b>                                       |                          | 1   | 1   | 6   | 22        | 48         | (1)<br>56        | 59                 | 1        | (2)<br>47 | (2)<br>179      | (4)<br>209         | (2) (3)+<br>457      | (1)<br>26      | (1)<br>31 | (4)<br>117 | (2)<br>270 | (2)<br>64 | (1)<br>8    |         |                           | (22) (6)+<br>1.602         |                      |                         |     |   |
|                                | <b>Besetzung am 30.06.2019</b>                                   |                          | 1   | 1   | 4   | 21        | 39         | 49               | 50                 | 1        | 40        | 171             | 186                | 409                  | 22             | 25        | 103        | 257        | 52        | 3           |         |                           |                            |                      | 1.434                   |     |   |
| II.                            | <b>Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnungen</b>                   |                          |   |     |     |           |            |                  |                    |          |           |                 |                    |                      |                |           |            |            |           |             |         |                           |                            |                      |                         |     |   |
|                                | Eigenbetrieb TriWiCon<br>der LH Wiesbaden<br>Stellenplan 2020/21 |                          |   |     |     |           |            |                  |                    |          |           | 1               |                    |                      |                |           |            |            |           |             |         |                           | 1                          | 1                    |                         |     |   |
|                                | Eigenbetrieb Mattiaga<br>der LH Wiesbaden<br>Stellenplan 2020/21 |                          |   |     |     |           |            |                  |                    |          | 1         |                 |                    |                      |                |           |            |            |           |             |         |                           | 1                          | 1                    |                         |     |   |
|                                | Entsorgungsbetriebe<br>der LH Wiesbaden<br>Stellenplan 2020/21   |                          |   |     |     |           | 2          |                  | 1                  |          | 1         | 2               |                    |                      |                |           | 2          |            |           |             |         |                           | 8                          | 6                    |                         |     |   |
|                                | <b>Stellenplan 2018/19</b>                                       |                          |   |     |     |           | 2          |                  |                    |          | 2         | 3               | 2                  |                      |                |           | 2          |            |           |             |         |                           |                            | 11                   |                         |     |   |
|                                | <b>Besetzung am 30.06.2019</b>                                   |                          |   |     |     |           | 2          |                  | 1                  |          | 1         | 2               | 1                  |                      |                |           |            |            |           |             |         |                           |                            |                      | 7                       |     |   |
|                                | Inspektoranwärter/-innen   |                          |   |     |     |           |            |                  |                    |          |           |                 |                    |                      |                |           |            |            |           |             |         |                           | 67                         |                      |                         |     |   |

# Stellenplan 2020/21

| I. Stadtverwaltung      |   | Organisat.-<br>einheit | Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst |            |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    | Stellenplan |                | Besetzt am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |   |
|-------------------------|---|------------------------|--|------------|-----|------------|-------------|------------|-------------|------|-----|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------|----------------|------------------------|----------------------------|---|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung   |                        | S18  | S17        | S16 | S15        | S14         | S13        | S12         | S11b | S10 | S9           | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 |             |                |                        |                            | 2020/21   |
| 1100079                 | 11 Personalbetreuung,                                       | 11                     |  | 1          |     |            |             | 1          |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 2              | 2                      | 2                          |   |
| 1100086                 | 11 Sozialstellen<br>und Personalreserve                     | 11                     |  |            |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             |                |                        |                            |   |
| Amt 11                  | 11 Personalentwicklung<br>Aus- und Fortbildung              | 11<br>11<br>11         |  | 1          |     |            |             | 1          |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 2              | 2                      | 2                          |   |
| 1300268                 | 50 Fallmanagement<br>Jugend                                 | 50                     |  |            |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             |                |                        |                            |   |
| Amt 50                  | Amt für Grundsicherung<br>und Flüchtlinge<br>Summe          | 50<br>36<br>36         |  |            |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             |                |                        |                            |   |
| 1100196                 | 51.2 Zentrale Dienste                                       | 51                     | 1  | 1          |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 2              | 1                      | 1                          |   |
| 1300171                 | 51 Flüchtlingswesen   | 51                     |  | (1)+<br>1  |     |            | (9)+<br>24  |            |             |      |     | 1            |     |     |    |    |    |    |    |             | (10)+<br>26    | (4)+<br>20             | 19                         |   |
| 1300172                 | 51 Sozialhilfe  | 51                     |  |            |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             |                |                        |                            |   |
| 1300173                 | 51 Verwaltung<br>Kommunales<br>Jobcenter                    | 51                     |  |            |     |            |             |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             |                |                        |                            |   |
| 1300176                 | 51 Jugendarbeit   | 51                     | 1  | 9          |     |            |             | (1)+<br>31 |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | (1)+<br>41     | (2)+<br>40             | 39                         |   |
| 1300177                 | 51 Schulsozialarbeit  | 51                     |  | 4          |     | (1)+<br>7  | a)<br>2     | b)<br>84   |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | (1)+<br>97     | (7)+<br>96             | 92                         | a) 2 Ausschöpfungssperren<br>Wertigkeit S 12<br>b) 2 Ausschöpfungssperren<br>Wertigkeit S 8 |
| 1300178                 | 51 Sozialdienst   | 51                     |  | 18         |     | 4          | 80          | 1          | 19          |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 122            | (2) (1)+<br>109        | 106                        |   |
| 1300179                 | 51Altenarbeit   | 51                     |  | 3          |     | 5          |             |            | 19          | 4    |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 31             | 32                     | 31                         |   |
| 1300180                 | 51 Behindertenarbeit  | 51                     |  | 1          |     |            |             |            | 11          |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 12             | 1                      | 1                          |   |
| 1300264                 | 51 Abteilung Kitas  | 51                     |  | (2)+<br>15 | 21  | 33         |             | 20         | (1)+<br>5   |      | 2   | (53)+<br>608 |     |     |    |    |    |    |    |             | (56)+<br>704   | (56)+<br>647           | 614                        |   |
| 1300266                 | 51 unbegl.<br>minderjährige Ausländer                       | 51                     |  | 1          |     |            | 3           |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 4              | 4                      | 4                          |   |
| 1300271                 | 51 Grundschul-<br>kinderbetreuung u.<br>ganztägige Angebote | 51                     |  |            |     |            |             |            | 9           |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 9              | 9                      | 6                          |   |
| Amt 51                  | Amt für<br>Soziale Arbeit<br>Summe                          | 51<br>51<br>51         | 2  | (3)+<br>53 | 21  | (1)+<br>49 | (9)+<br>109 | 21         | (2)+<br>178 | 4    | 2   | (53)+<br>609 |     |     |    |    |    |    |    |             | (68)+<br>1.048 | (2) (16)+<br>958       | 894                        |   |
| 1300164                 | 53 Kinder- und<br>Jugendärztliche<br>Dienste                | 53                     |  |            |     | 1          |             |            | 1           |      | 1   |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 3              | 3                      | 2                          |   |
| 1300166                 | 53 Abteilung für<br>Infektionsschutz                        | 53                     |  |            |     |            |             |            | 1           |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | 1              | 1                      | 1                          |   |
| 1300167                 | 53 Sozialpsychiatrische<br>Dienste                          | 53                     |  |            |     |            | (4)<br>6    |            |             |      |     |              |     |     |    |    |    |    |    |             | (4)<br>6       | (4)<br>6               | 6                          |   |

| I. Stadtverwaltung             |   | Organisat-<br>einheit | Entgeltgruppe Sozial- und Erziehungsdienst |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    | Stellenplan                 |                   | Besetzt am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |          |
|--------------------------------|---|-----------------------|--|----------------|-----------|------------|-----------------|-----|-------------|------|-----|------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| Teil-<br>haus-<br>halte        | Bezeichnung                                       |                       | S18  | S17            | S16       | S15        | S14             | S13 | S12         | S11b | S10 | S9               | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | 2020/21                     | 2018/19           |                        |                            |          |
|                                |   |                       |  |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    |                             |                   |                        |                            |          |
| Amt 53                         | Gesundheitsamt                                    | 53                    |  |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    |                             | (4)               | 10                     |                            |          |
|                                | Summe   | 53                    |  |                |           | 1          | (4)<br>6        |     | 2           |      | 1   |                  |     |     |    |    |    |    |    | 10                          | (4)<br>10         |                        | <b>9</b>                   |          |
| 1300214                        | 67 Fasanerie                                      | 67                    |  |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    |                             |                   |                        |                            | <b>1</b> |
|                                |   |                       |  |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    |                             |                   | 1                      |                            |          |
| Amt 67                         | Amt für Grünflächen,<br>Landwirtschaft u. Forsten | 67                    |  |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    |                             |                   | 1                      |                            | <b>1</b> |
|                                | Summe   | 67                    |  |                |           |            |                 |     |             |      |     |                  |     |     |    |    |    |    |    |                             |                   | 1                      |                            | <b>1</b> |
| 1100200                        | Personalrat<br>Stadtverwaltung                    | 90                    |  | (1)<br>1       | (2)<br>2  |            | (1)<br>1        |     |             |      |     | (1)<br>1         |     |     |    |    |    |    |    |                             | (5)<br>5          | (2)<br>5               |                            | <b>2</b> |
| Personal-<br>ver-<br>tretungen | Personalräte                                      | 90                    |  | (1)<br>1       | (2)<br>2  |            | (1)<br>1        |     |             |      |     | (1)<br>1         |     |     |    |    |    |    |    |                             | (4)<br>5          | (4)<br>5               |                            | <b>2</b> |
|                                | Summe   | 90                    |  | (1)<br>1       | (2)<br>2  |            | (1)<br>1        |     |             |      |     | (1)<br>1         |     |     |    |    |    |    |    |                             | 5                 | 5                      |                            | <b>2</b> |
|                                | <b>Stellenplan 2020/21</b>                        |                       | 2  | (1) (3)+<br>55 | (2)<br>23 | (1)+<br>50 | (5) (9)+<br>116 | 21  | (2)+<br>181 | 4    | 3   | (1) (53)+<br>610 |     |     |    |    |    |    |    | 1.065<br>(9) (68)+<br>1.065 |                   |                        |                            |          |
|                                | <b>Stellenplan 2018/19</b>                        |                       |  | (1) (3)+<br>55 | (2)<br>22 | 45         | (7) (4)+<br>102 | 19  | (9)+<br>158 | 5    | 3   | (1) (54)+<br>567 |     |     |    |    |    |    |    |                             | (11) (70)+<br>976 |                        |                            |          |
|                                | <b>Besetzt am 30.06.19</b>                        |                       |  | 53             | 18        | 43         | 100             | 18  | 148         | 5    | 3   | 539              |     |     |    |    |    |    |    |                             |                   |                        | <b>927</b>                 |          |

*Stellenplan 2020/21*WI *Arbeitnehmer TV Wald*

| I. Stadtverwaltung      |  | Organisat.<br>einheit |  |  | Entgeltgruppe |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  | Stellenplan |  | Besetzt am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------------|--|--|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|--|--|--|-------------|--|------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung  |                       |  |  | 8             | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2020/21 | 2018/19 |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
| 1300346                 | 67 Forsten   | 67                    |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
|                         |  |                       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
| Amt 67                  | Amt für Grünflächen,<br>Landwirtschaft u. Forsten<br>Summe | 67<br>67<br>67        |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
|                         | <b>Stellenplan 2020/21</b>                                 |                       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
|                         | <b>Stellenplan 2018/19</b>                                 |                       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
|                         | <b>Besetzt am 30.06.19</b>                                 |                       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
|                         |  |                       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |
|                         | Auszubildende  |                       |  |  |               |   |   |   |   |   |   |   |         |         |  |  |  |             |  |                        |                            |  |  |  |  |  |

## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

| I. Stadtverwaltung |                                | Organisationseinheit | AT | BDV | Entgeltgruppe |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    | Stellenplan |         | Besetzt am 30.06.19 | Vermerke, Erläuterungen |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|---|----|----|----|---|---|----|-------------|---------|---------------------|-------------------------|---------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalte      | Bezeichnung                    |                      |    |     | 15            | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a     | 9  | 8 | 7  | 6  | 5  | 4 | 3 | 2Ü | 2           | 2020/21 |                     |                         | 2018/19 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                    |                                |                      |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100072            | 91 Dezernatsbüro I             | 01                   |    |     | a)            |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  | a) 2 Ausschöpfungssperren<br>Wertigkeit E 13 |  |   |  |
|                    |                                | 01                   | 1  |     | 3             |    | 1  | 1  | 2  |    | 1  |    |        | 9  |   | 1  |    |    |   |   |    |             |         |                     | 19                      | 18      | 17  |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100073            | 91 Frauenreferat               | 01                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        | 2  |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     | 2                       | 3       | 1   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100206            | 91 Protokoll                   | 01                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         | (1) 3               | 3                       | 3       | 3   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100207            | 91 Büro des Magistrats         | 01                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    | (1) 1  | 1  | 1 |    |    |    |   |   |    |             |         |                     | 2                       | 2       | 1   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100211            | 91 Stabstelle WIEB             | 01                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Dez 01             | Dezernat I                     | 01                   |    |     | 1             | 1  |    |    |    |    |    |    |        | 2  |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     | 4                       |         | 3   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                    | Summe                          | 01                   | 1  |     | 4             | 1  | 1  | 1  | 2  |    | 1  |    | (1) 14 | 1  | 2 | 2  |    |    |   |   |    |             | (1) 30  | 26                  | 25                      |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100032            | 10 Zentrale Dienste            | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100065            | 10 Poststelle                  | 10                   |    |     |               |    | 1  |    |    |    |    |    | 2      | 1  |   | 5  |    |    |   |   |    |             |         |                     | 9                       | 9       | 9   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300040            | 10 Service Rathaus             | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    | 1      |    |   | 2  |    | 8  | 2 |   |    |             |         | 13                  | (1) 13                  | 11      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300041            | 10 stadtweite Dienstleistungen | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    | 1 | 2  |    |    |   |   |    |             |         |                     | 3                       | 3       | 3   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300043            | 10 Druckerei                   | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    | 2  | 6  |   |   |    |             |         |                     | 8                       | 8       | 8   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300045            | 10 OV 1005 / 1008              | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300046            | 10 OV 1013 / 1016              | 10                   |    |     |               |    |    |    | 1  |    |    |    |        | 1  | 2 |    |    |    |   | 1 |    |             |         |                     | 5                       | 4       | 4   |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300047            | 10 OV 1004                     | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300246            | 10 Zentrale Dienstleistungen   | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        | 2  |   | 3  |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300348            | 10 OV 1006 / 1007              | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300349            | 10 OV 1011 / 1015              | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    | 1      |    | 1 | 1  |    | 1  |   |   |    |             |         |                     |                         | 4       |     | 3  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300350            | 10 OV 1012 / 1014              | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    | 1  | 4  | 3 |   |    |             |         |                     |                         | 8       |     | 8  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1300356            | 10 Bürgerhäuser                | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    | 1 |    | 2  | 3  | 5 |   |    |             |         | 1                   |                         | 12      |     | 9  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| Amt 10             | Hauptamt                       | 10                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        | 2  |   | 1  | 1  | 14 | 1 |   |    |             |         |                     | 6                       | 25      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|                    | Summe                          | 10                   |    |     |               |    | 1  |    | 1  |    | 1  | 7  | 6      | 13 | 5 | 49 | 15 | 1  |   |   |    |             |         |                     | 8                       | 107     | 102 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100079            | 11 Personalbetreuung,          | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         | 1       | 14  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 1100080            | 11 Personalwirtschaft          | 11                   |    |     | b)            |    |    |    |    |    |    |    |        |    |   |    |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  | b) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit E 13 |  |
|                    |                                |                      |    |     | 2             | 2  |    |    |    |    |    |    |        | 2  | 1 | 4  |    |    |   |   |    |             |         |                     |                         |         |     |    |  |  |  |  |  |  |  |   |  |

Stellenplan 2020/21

WI Arbeitnehmer

| I. Stadtverwaltung |  | Organisationseinheit | AT | BDV | Entgeltgruppe |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     | Stellenplan |         | Besetzt am 30.06.19 | Vermerke, Erläuterungen |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|----------------------|----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------------|---------|---------------------|-------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Teilhaushalte      | Bezeichnung                                      |                      |    |     | 15            | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 Ü | 2           | 2020/21 |                     |                         | 2018/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100082            | 11 Sicherheitstechnischer Dienst                 | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100083            | 11 Organisation u. Amtssteuerungsunterstützung   | 11                   |    |     |               |    | 1  |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100084            | 11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung      | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100085            | 11 Nachwuchskräfte                               | 11                   |    |     |               |    | 4  |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100086            | 11 Sozialstellen und Personalreserve             | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100087            | 11 Abordnungen                                   | 11                   |    |     |               |    | 1  |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100213            | 11 Personalbetreuung, Beamte und Versorgung      | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100214            | 11 Personalsteuersendienst                       | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100216            | 11 Personalbetreuung Beschäftigte                | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amt 11             | 11 Personalentwicklung Aus- und Fortbildung      | 11                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100058            | 12 Zentrale Dienste und Wahlen                   | 12                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amt 12             | Amt für Strategische Steuerung u. Stadtforschung | 12                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100059            | 14 Revision                                      | 14                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100203            | 14 Konzernrevision                               | 14                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amt 14             | Revisionsamt                                     | 14                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100217            | 15 Amt für Organisation und Digitalisierung      | 15                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amt 15             | 15 Amt für Organisation und Digitalisierung      | 15                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100025            | 16 Amt der Stadtverordnetenversammlung           | 16                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amt 16             | Amt der Stadtverordnetenversammlung              | 16                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1100061            | 37 Zentrale Dienste                              | 37                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300059            | 37 Aus- und Fortbildung                          | 37                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1300060            | 37 Vorbeugender Brandschutz                      | 37                   |    |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |     |             |         |                     |                         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |











## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

| I. Stadtverwaltung |   | Organisations-<br>einheit | AT | BDV | Entgeltgruppe |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    | Stellenplan |         | Besetzt am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |         |    |
|--------------------|---|---------------------------|----|-----|---------------|----|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---|-------------------|--------------------|----|----|----|----|-------------|---------|------------------------|----------------------------|---------|----|
|                    |   |                           |    |     | 15            | 14 | 13                 | 12                 | 11               | 10                 | 9c                 | 9b                | 9a                 | 9 | 8 | 7                 | 6                  | 5  | 4  | 3  | 2Ü | 2           | 2020/21 |                        |                            | 2018/19 |    |
| 1300035            | 66 Abteilung<br>Verwaltung von<br>Verkehrsflächen | 66                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
| 1300036            | 66 Abteilung<br>Verkehrsplanung und<br>-technik   | 66                        |    |     |               | 2  | 5 <sup>(1)+</sup>  | 9 <sup>(1)+</sup>  |                  | 6 <sup>(2)+</sup>  |                    | 4                 | 2 <sup>(1)+</sup>  |   |   | 5 <sup>(1)+</sup> | 1                  | 1  |    |    |    |             |         |                        | 35 <sup>(6)+</sup>         | 25      | 24 |
| 1300037            | 66 Abteilung<br>Straßenbau und<br>Erhaltung       | 66                        |    |     | 1             | 1  | 2                  | 14                 | 2                | 3                  |                    | 13                | 4                  |   |   | 7                 | 23                 |    |    |    |    |             |         | 70                     | 74                         | 66      |    |
| 1300258            | 6605 Vermessung                                   | 66                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
| Amt 66             | 66 Tiefbauamt                                     | 66                        |    |     | 1             | 1  | 5                  |                    |                  | 1                  |                    | 16                |                    |   |   |                   | 6                  | 1  |    |    |    |             |         | 32                     | 33                         | 31      |    |
|                    | Summe   | 66                        | 1  |     | 1             | 6  | 12 <sup>(2)+</sup> | 30 <sup>(1)+</sup> | 3                | 10 <sup>(2)+</sup> |                    | 18                | 25 <sup>(1)+</sup> |   | 1 | 6 <sup>(1)+</sup> | 9                  | 31 | 1  |    |    |             |         | 154 <sup>(7)+</sup>    | 140                        | 135     |    |
| 1100088            | 67 Zentrale Dienste                               | 67                        | 1  |     |               |    |                    | 3 <sup>(1)</sup>   | 3 <sup>(1)</sup> |                    |                    | 1                 | 3                  |   | 2 | 1                 | 2                  |    |    |    |    |             |         | 18 <sup>(1)</sup>      | 10                         | 5       |    |
| 1300210            | 67 Friedhofswesen                                 | 67                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    | 1                 | 3                  |   | 2 | 1                 | 2                  |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
| 1300211            | 67 Grünflächen                                    | 67                        |    |     |               | 1  | 2                  | 1                  |                  |                    |                    | 5                 | 2                  |   | 2 | 1 <sup>(1)</sup>  | 7 <sup>(1)+</sup>  | 16 | 22 | 2  | 24 |             |         | 85 <sup>(1)</sup>      | 86 <sup>(1)+</sup>         | 75      |    |
| 1300212            | 67 Werkstatt                                      | 67                        |    |     |               |    | 6                  | 3                  |                  | 2                  | 10 <sup>(1)+</sup> | 5 <sup>(1)</sup>  |                    |   |   | 8                 | 26                 | 28 | 19 | 8  |    |             |         | 117 <sup>(1)</sup>     | 117 <sup>(2)+</sup>        | 90      |    |
| 1300213            | 67 Forsten - alt                                  | 67                        |    |     |               |    |                    | 1                  |                  |                    | 1                  |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         | 10                     | 10                         | 10      |    |
| 1300214            | 67 Fasanerie                                      | 67                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        | 15                         |         |    |
| 1300346            | 67 Forsten  | 67                        |    |     |               |    |                    |                    |                  | 3                  |                    |                   | 1                  |   |   | 1                 | 2                  | 7  |    |    |    |             |         | 14                     | 13                         | 12      |    |
| Amt 67             | Amt für Grünflächen,<br>Landwirtschaft u. Forsten | 67                        | 1  |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    | 1                 | 3                  |   | 1 |                   | 4                  |    |    |    |    |             |         | 9                      |                            | 5       |    |
|                    | Summe   | 67                        | 1  |     |               | 1  | 11                 | 8 <sup>(1)</sup>   | 3                | 2                  | 18 <sup>(1)+</sup> | 14 <sup>(1)</sup> |                    |   | 5 | 20 <sup>(1)</sup> | 55 <sup>(1)+</sup> | 57 | 23 | 32 |    |             |         | 253 <sup>(3)</sup>     | 251 <sup>(2)+</sup>        | 197     |    |
| 1100194            | 06 Dezernatsbüro VI<br>(alt VII)                  | 06                        |    |     |               | 1  |                    |                    |                  | 1                  |                    |                   |                    |   | 1 |                   |                    |    |    |    |    |             |         | 3                      | 6                          | 3       |    |
| Dez 07             | Dezernat VI                                       | 06                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
|                    | Summe   | 06                        |    |     |               | 1  |                    |                    |                  | 1                  |                    |                   |                    |   | 1 |                   |                    |    |    |    |    |             |         | 3                      | 6                          | 3       |    |
| 1100023            | 33 Zentrale Dienste                               | 33                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
| 1300026            | 33 Ausländerbehörde                               | 33                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    | 1                 |                    |   | 1 |                   |                    | 2  |    |    |    |             |         | 4                      | 4                          | 4       |    |
| 1300027            | 33 Integrationsabteilung                          | 33                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   | 2 |                   |                    | 1  |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
| Amt 33             | Einwohner- und<br>Integrationsamt                 | 33                        |    |     |               |    |                    | 2 <sup>(1)+</sup>  |                  |                    |                    | 1                 |                    |   | 1 |                   |                    | 1  |    |    |    |             |         | 5 <sup>(1)+</sup>      | 5 <sup>(1)+</sup>          | 5       |    |
|                    | Summe   | 33                        |    |     |               |    |                    | 2 <sup>(1)+</sup>  |                  |                    |                    | 2                 |                    |   | 4 |                   |                    | 4  |    |    |    |             |         | 12 <sup>(1)+</sup>     | 12 <sup>(1)+</sup>         | 12      |    |
| 1300265            | 50 Bundesprogramm<br>Langzeitarbeitslose          | 50                        |    |     |               |    |                    |                    |                  |                    |                    |                   |                    |   |   |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
| 1300268            | 50 Fallmanagement<br>Jugend                       | 50                        |    |     |               |    |                    |                    | 2                | 15                 |                    |                   |                    |   | 1 |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        | 18                         |         | 18 |
| Amt 50             | Amt für Grundsicherung<br>und Flüchtlinge         | 50                        |    |     |               |    |                    | 2                  |                  |                    |                    |                   |                    |   | 1 |                   |                    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |         |    |
|                    | Summe   | 50                        |    |     |               |    |                    | 2                  |                  | 15                 |                    |                   |                    |   | 1 |                   |                    |    |    |    |    |             |         | 18                     |                            | 18      |    |

## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

| I. Stadtverwaltung    |   | Organisationseinheit | AT | BDV | Entgeltgruppe |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    | Stellenplan         |                     | Besetzt am 30.06.19 | Vermerke, Erläuterungen |         |
|-----------------------|---|----------------------|----|-----|---------------|----|-----------|----|--------------------|----|------------|----------|--------------------|----|----|---|-----|---|----|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| Teilhaushalte         | Bezeichnung   |                      |    |     | 15            | 14 | 13        | 12 | 11                 | 10 | 9c         | 9b       | 9a                 | 9  | 8  | 7 | 6   | 5 | 4  | 3 | 2Ü                 | 2                   | 2020/21             |                     |                         | 2018/19 |
|                       |   |                      |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1100196               | 51.2 Zentrale Dienste                               | 51                   |    |     | 1             | 5  | 1         | 1  | 3                  | 1  | 3          |          | 1                  |    | 11 |   | 1   |   |    |   | 28                 | 29                  | 26                  |                     |                         |         |
| 1100201               | 51 Abteilung Kitas                                  | 51                   |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1300017               | 51 Abteilung Kindertagesstätten                     | 51                   |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1300171               | 51 Flüchtlingswesen                                 | 51                   |    |     |               |    | (1)+<br>1 | 2  | 1                  | 4  | 3          |          |                    |    | 2  |   |     |   |    |   | 13 <sup>(1)+</sup> | 12                  | 11                  |                     |                         |         |
| 1300172               | 51 Sozialhilfe                                      | 51                   |    |     |               |    | 1         |    | 3                  | 1  |            | 17       |                    | 1  | 7  |   |     |   |    |   | 30                 | 14 <sup>(1)+</sup>  | 14                  |                     |                         |         |
| 1300173               | 51 Verwaltung Kommunales Jobcenter                  | 51                   |    |     | 1             |    | 7         | 1  | 23                 |    |            | 12       | 3                  | 3  | 1  |   |     |   |    |   | 51                 | 67                  | 40                  |                     |                         |         |
| 1300175               | 51 LSB 25% Kommune UA 4050                          | 51                   |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1300176               | 51 Jugendarbeit                                     | 51                   |    |     | 1             |    |           |    | 1                  |    |            |          | 1                  |    | 9  |   | 2   |   | 4  |   | 18                 | 18                  | 18                  |                     |                         |         |
| 1300177               | 51 Schulsozialarbeit                                | 51                   |    |     | 2             |    |           |    |                    |    |            |          | 3                  |    | 1  | 7 |     |   |    |   | 13                 | 12                  | 11                  |                     |                         |         |
| 1300178               | 51 Sozialdienst                                     | 51                   |    |     |               | 2  | 1         |    | 1                  | 4  |            | 5        |                    |    | 10 |   |     |   |    |   | 23                 | 20                  | 17                  |                     |                         |         |
| 1300179               | 51 Altenarbeit                                      | 51                   |    |     | 1             |    | 1         |    |                    | 2  | 1          | 1        |                    |    | 9  |   | 2   |   | 1  |   | 18                 | 17                  | 17                  |                     |                         |         |
| 1300180               | 51 Behindertenarbeit                                | 51                   |    |     |               |    | 1         |    |                    |    |            |          |                    |    | 1  |   |     |   |    |   | 2                  | 1                   | 1                   |                     |                         |         |
| 1300237               | 51 KT Hauswirtschaft Personalkosten                 | 51                   |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1300244               | 51 Erhaltung / Beschaffung Wohnraum                 | 51                   |    |     |               |    |           |    | 2                  |    | (4)+<br>19 | 1        |                    |    | 1  |   |     |   |    |   | 23 <sup>(4)+</sup> | 18 <sup>(6)+</sup>  | 16                  |                     |                         |         |
| 1300249               | 51 Pakt 50 + komm AV                                | 51                   |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1300264               | 51 Abteilung Kitas                                  | 51                   |    |     |               |    |           |    | 5                  | 13 | 3          | 1        |                    | 1  | 60 |   | 72  |   | 11 |   | 168                | 125 <sup>(1)+</sup> | 127                 |                     |                         |         |
| 1300266               | 51 unbegl. minderjährige Ausländer                  | 51                   |    |     | 1             | 1  |           |    |                    |    |            |          |                    |    |    |   |     |   |    |   |                    |                     |                     |                     |                         |         |
| 1300271               | 51 Grundschulkinderbetreuung u. ganztägige Angebote | 51                   |    |     |               | 1  |           | 2  |                    |    | 1          |          |                    |    |    |   |     |   |    |   | 4                  | 4                   | 3                   |                     |                         |         |
| Amt 51                | Amt für Soziale Arbeit Summe                        | 51<br>51<br>51       |    |     | 2             | 11 | 3         | 4  | 12 <sup>(1)+</sup> | 11 | 31         | 24       | 31 <sup>(4)+</sup> | 40 | 5  | 6 | 118 |   | 77 |   | 16                 | 391 <sup>(5)+</sup> | 337 <sup>(8)+</sup> | 301                 |                         |         |
| 1100192               | Personalräte  | 90                   |    |     | (1)<br>1      |    |           |    |                    | 1  | (1)<br>2   | (2)<br>2 |                    |    |    |   |     |   |    |   | (4)<br>6           | (5)<br>7            | 6                   |                     |                         |         |
| 1100200               | Personalrat Stadtverwaltung                         | 90                   |    |     |               |    |           |    |                    |    |            |          | 2                  |    | b) |   |     |   |    |   | (5)<br>2           | (5)<br>2            | 2                   |                     |                         |         |
| Personalver-tretungen | Personalräte Summe                                  | 90<br>90<br>90       |    |     | (1)<br>1      |    |           |    |                    | 1  | (1)<br>2   | (2)<br>2 | 2                  |    | b) |   |     |   |    |   | (4)<br>8           | (5)<br>9            | 8                   |                     |                         |         |

## Stellenplan 2020/21

## WI Arbeitnehmer

| I. Stadtverwaltung      |                     | Organisati-<br>onseinheit | AT | BDV | Entgeltgruppe |            |             |             |                 |                |    |                 |                 |   |                 |                 |     |     |    |            |     | Stellenplan |                     | Besetzt am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |         |  |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|----|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----|-----|----|------------|-----|-------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------|--|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung         |                           |    |     | 15            | 14         | 13          | 12          | 11              | 10             | 9c | 9b              | 9a              | 9 | 8               | 7               | 6   | 5   | 4  | 3          | 2 Ü | 2           | 2020/21             |                        |                            | 2018/19 |  |
|                         | Stellenplan 2020/21 |                           | 7  |     | (1)<br>23     | (1)+<br>62 | (3)+<br>102 | (3)+<br>107 | (2) (3)+<br>128 | (3)+<br>71     | 80 | (1) (2)+<br>138 | (4) (6)+<br>279 |   | (1) (6)+<br>289 | (1) (2)+<br>137 | 119 | 473 | 57 | (4)<br>134 | 3   | 92          | (14) (29)+<br>2.301 |                        |                            |         |  |
|                         | Stellenplan 2018/19 |                           | 6  |     | (1)<br>25     | 58         | (2)+<br>90  | (2)+<br>84  | (3) (4)+<br>104 | (1) (1)+<br>76 | 67 | (3) (1)+<br>130 | (4) (3)+<br>148 |   | (2) (9)+<br>336 | (3) (3)+<br>124 | 129 | 462 | 62 | (8)<br>88  |     | (2)<br>134  |                     | (26) (27)+<br>2.123    |                            |         |  |
|                         | Besetzt am 30.06.19 |                           | 5  |     | 14            | 55         | 86          | 73          | 96              | 69             | 60 | 117             | 130             |   | 321             | 108             | 106 | 424 | 37 | 77         |     | 105         |                     |                        | 1.883                      |         |  |
|                         | Auszubildende       |                           |    |     |               |            |             |             |                 |                |    |                 |                 |   |                 |                 |     |     |    |            |     |             | 84                  |                        |                            |         |  |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilfinanzhaushalte

## Wiesbaden

## Teilfinanzhaushalt Dezernat I Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020     | VE 2021     | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          | 460.000        | 386.000        |             |             | 92.000        | 36.031        |
| 8413300 Erhalt.Invest.Zuwend.Gemeinden      | 1.200.000      |                |             |             |               |               |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  | 1.660.000      | 386.000        |             |             | 92.000        | 36.031        |
| 8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S                |                |                |             |             |               | 13.641        |
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                |                |                |             |             |               | 895.900       |
| 8411200 Einz Abg bew Sach AV                |                |                |             |             |               | 58.194        |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  |                |                |             |             |               | 967.735       |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 1.660.000      | 386.000        |             |             | 92.000        | 1.003.766     |
| *** Summe                                   | 1.660.000      | 386.000        |             |             | 92.000        | 1.003.766     |
| 8421100 Ausz KaufGrundst+Geb                |                |                |             |             |               | 1.094-        |
| * 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden  |                |                |             |             |               | 1.094-        |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 16.755.000-    | 10.085.000-    | 11.925.000- | 11.350.000- | 10.635.000-   | 2.476.676-    |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 16.755.000-    | 10.085.000-    | 11.925.000- | 11.350.000- | 10.635.000-   | 2.476.676-    |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 2.868.000-     | 2.264.000-     | 2.264.000-  | 2.146.000-  | 2.549.000-    | 3.122.515-    |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                | 15.000-        |                |             |             |               | 29.755-       |
| 8423500 Ausz nrzbZuwInvkomSR                |                |                |             |             |               | 238.089-      |
| 8423600 Ausz nrzbZuwInvsöSR                 |                |                |             |             |               | 26.347-       |
| 8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn                |                | 250.000-       |             |             |               |               |
| 8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB                 | 210.000-       | 50.000-        |             |             | 400.000-      | 310.490-      |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  | 3.093.000-     | 2.564.000-     | 2.264.000-  | 2.146.000-  | 2.949.000-    | 3.727.196-    |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 19.848.000-    | 12.649.000-    | 14.189.000- | 13.496.000- | 13.584.000-   | 6.204.966-    |
| *** Summe                                   | 19.848.000-    | 12.649.000-    | 14.189.000- | 13.496.000- | 13.584.000-   | 6.204.966-    |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 18.188.000-    | 12.263.000-    | 14.189.000- | 13.496.000- | 13.492.000-   | 5.201.200-    |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat II Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020 | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| * Summe                                     |                |                |         |         |               |               |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 |                |                |         |         | 300.000-      |               |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 |                |                |         |         | 300.000-      |               |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 700.000-       | 700.000-       |         |         | 332.000-      | 544.843-      |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                |                |                |         |         | 170.000-      | 2.620-        |
| 8423500 Ausz nrzbZuwInvmSR                  |                |                |         |         | 2.300.000-    |               |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.  | 700.000-       | 700.000-       |         |         | 2.802.000-    | 547.464-      |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 700.000-       | 700.000-       |         |         | 3.102.000-    | 547.464-      |
| *** Summe                                   | 700.000-       | 700.000-       |         |         | 3.102.000-    | 547.464-      |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 700.000-       | 700.000-       |         |         | 3.102.000-    | 547.464-      |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat III Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020     | VE 2021    | HH Ansatz 2019 | Ergeb. JA 2018 |
|---|----------------|----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 2251000 Ford aus KIP Land                   |                |                |             |            |                | 3.224          |
| 2251450 ForderungenSoko.prog. ggü.Land      |                |                |             |            |                | 1.530.844      |
| 4779000 Verb.erh.Beitr.AiB                  |                |                |             |            |                |                |
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          |                |                |             |            | 10.000.000     | 67.566         |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  |                |                |             |            | 10.000.000     | 1.601.635      |
| 8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S                |                |                |             |            |                | 45             |
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                |                |                |             |            | 5.020.000      |                |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  |                |                |             |            | 5.020.000      | 45             |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  |                |                |             |            | 15.020.000     | 1.601.680      |
| 8551100 EinzKreditau.KredKIP                |                |                |             |            |                |                |
| * 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit  |                |                |             |            |                |                |
| *** Summe                                   |                |                |             |            | 15.020.000     | 1.601.680      |
| 8421100 Ausz KaufGrundst+Geb                |                |                |             |            |                | 66.083-        |
| * 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden  |                |                |             |            |                | 66.083-        |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 15.924.000-    | 14.482.000-    | 13.802.000- | 1.100.000- | 31.878.000-    | 13.556.361-    |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 15.924.000-    | 14.482.000-    | 13.802.000- | 1.100.000- | 31.878.000-    | 13.556.361-    |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 1.055.000-     | 1.006.000-     |             |            | 924.000-       | 2.043.927-     |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                | 580.000-       | 694.000-       |             |            | 656.000-       | 361.171-       |
| 8423000 Ausz nrzbZuwInvBund                 |                |                |             |            | 2.250.000-     |                |
| 8423100 Ausz nrzbZuwInvLand                 | 325.000-       | 491.000-       |             |            | 541.000-       | 75.000-        |
| 8423400 Ausz nrzbZuwInv SV                  | 1.090.000-     | 1.200.000-     |             |            | 30.000-        |                |
| 8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB                 | 328.000-       | 278.000-       |             |            | 23.000-        | 10.000-        |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  | 3.378.000-     | 3.669.000-     |             |            | 4.424.000-     | 2.490.098-     |
| 8421300 AuszKauf Finanzanlag                |                |                |             |            | 32.000-        | 13.909.206-    |
| * 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg  |                |                |             |            | 32.000-        | 13.909.206-    |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 19.302.000-    | 18.151.000-    | 13.802.000- | 1.100.000- | 36.334.000-    | 30.021.749-    |
| 4157110 VerbKM Landesant KIP                |                |                |             |            |                | 3.224-         |
| 4157450 VerbKreditmarkt Landesant.Soko      |                |                |             |            |                | 1.530.844-     |
| * 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit  |                |                |             |            |                | 1.534.069-     |
| *** Summe                                   | 19.302.000-    | 18.151.000-    | 13.802.000- | 1.100.000- | 36.334.000-    | 31.555.817-    |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 19.302.000-    | 18.151.000-    | 13.802.000- | 1.100.000- | 21.314.000-    | 29.954.138-    |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat IV Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020  | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|----------|---------|---------------|---------------|
| 4771000 Verb.erh.InvZuwBund                 |                |                |          |         |               |               |
| 8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP     |                |                |          |         |               | 1.339         |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  |                |                |          |         |               | 1.339         |
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                | 8.000.000      | 8.000.000      |          |         | 8.000.000     | 15.435.822    |
| 8411200 Einz Abg bew Sach AV                |                |                |          |         |               |               |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  | 8.000.000      | 8.000.000      |          |         | 8.000.000     | 15.435.822    |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 8.000.000      | 8.000.000      |          |         | 8.000.000     | 15.437.161    |
| *** Summe                                   | 8.000.000      | 8.000.000      |          |         | 8.000.000     | 15.437.161    |
| 8421100 Ausz KaufGrundst+Geb                | 7.500.000-     | 7.500.000-     |          |         | 7.500.000-    | 4.943.549-    |
| * 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden  | 7.500.000-     | 7.500.000-     |          |         | 7.500.000-    | 4.943.549-    |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 500.000-       | 951.000-       |          |         | 1.689.000-    | 3.153.370-    |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 500.000-       | 951.000-       |          |         | 1.689.000-    | 3.153.370-    |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 175.000-       | 175.000-       | 115.000- |         | 65.000-       | 114.878-      |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                | 25.000-        | 25.000-        |          |         | 25.000-       | 10.161-       |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  | 200.000-       | 200.000-       | 115.000- |         | 90.000-       | 125.039-      |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 8.200.000-     | 8.651.000-     | 115.000- |         | 9.279.000-    | 8.221.959-    |
| *** Summe                                   | 8.200.000-     | 8.651.000-     | 115.000- |         | 9.279.000-    | 8.221.959-    |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 200.000-       | 651.000-       | 115.000- |         | 1.279.000-    | 7.215.202     |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat V Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020     | VE 2021     | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 4771000 Verb.erh.InvZuwBund                 |                |                |             |             |               |               |
| 4775000 Verb.erh.InvZuwg.SV                 |                |                |             |             |               |               |
| 4776000 Verb.erhInvZuw.komSR                |                |                |             |             |               |               |
| 4779000 Verb.erh.Beitr.AiB                  |                |                |             |             |               | 253.08        |
| 8413100 Erh.Invest.Zuwend. Bund,LAF,ERP     | 5.810.000      | 13.212.000     |             |             |               | 785.95        |
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          | 3.029.000      | 1.802.000      |             |             | 1.692.000     | 645.79        |
| 8413400 Erhalt.Invest.Zuwend.Zweckverb      |                |                |             |             |               | 165.71        |
| 8413500 Erh.InvZuwsonSV                     |                |                |             |             |               | 5.93          |
| 8413600 Erh.Invest.Zuwend.kom.Sonderrg      |                |                |             |             |               | 177.91        |
| 8413800 Erhalt.Invest.Zuwend.übr.Berei      |                |                |             |             |               |               |
| 8413900 Erhaltene Beiträge                  | 900.000        | 450.000        |             |             | 2.203.000     | 47.20         |
| 8414100 Einz.zweckg.Einnahme                |                |                |             |             |               | 47.00         |
| 8467790 Verbindl. erhaltene Beiträge        |                |                |             |             |               | 15.00         |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  | 9.739.000      | 15.464.000     |             |             | 3.895.000     | 2.143.60      |
| 8169500 sons.ae.Ertr.GS                     |                |                |             |             |               | 270.60        |
| 8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S                |                |                |             |             |               | 7.26          |
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                |                |                |             |             |               | 789.72        |
| 8169600 Wertausgl.Umlegungsv                | 10.000         | 10.000         |             |             |               | 456.76        |
| 8411200 Einz Abg bew Sach AV                | 125.000        |                |             |             | 19.000        | 78.59         |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  | 135.000        | 10.000         |             |             | 19.000        | 1.061.74      |
| 8515000 Einz Tilg Darl vrbUN                |                |                |             |             |               | 52.05         |
| * 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA  |                |                |             |             |               | 52.05         |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 9.874.000      | 15.474.000     |             |             | 3.914.000     | 3.257.39      |
| *** Summe                                   | 9.874.000      | 15.474.000     |             |             | 3.914.000     | 3.257.39      |
| 8421100 Ausz KaufGrundst+Geb                | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 385.21        |
| * 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden  | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-     | 10.000-     | 10.000-       | 385.21        |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 25.582.000-    | 35.764.000-    | 26.419.000- | 34.525.000- | 24.835.000-   | 13.742.63     |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 25.582.000-    | 35.764.000-    | 26.419.000- | 34.525.000- | 24.835.000-   | 13.742.63     |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 2.772.000-     | 1.676.000-     | 1.149.000-  | 1.005.000-  | 2.864.000-    | 1.324.58      |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                |                |                |             |             |               | 193.51        |
| 8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn                | 250.000-       | 400.000-       | 400.000-    | 1.900.000-  | 225.000-      | 187.93        |
| 8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB                 |                |                |             |             | 180.000-      | 13.16         |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  | 3.022.000-     | 2.076.000-     | 1.549.000-  | 2.905.000-  | 3.269.000-    | 1.719.19      |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 28.614.000-    | 37.850.000-    | 27.978.000- | 37.440.000- | 28.114.000-   | 15.847.05     |
| *** Summe                                   | 28.614.000-    | 37.850.000-    | 27.978.000- | 37.440.000- | 28.114.000-   | 15.847.05     |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 18.740.000-    | 22.376.000-    | 27.978.000- | 37.440.000- | 24.200.000-   | 12.589.65     |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat VI Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020    | VE 2021    | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 4772000 Verb.erh.InvZuwLand                 |                |                |            |            |               |               |
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          | 5.100.000      | 4.938.000      |            |            | 2.790.000     | 965.759       |
| 8414100 Einz.zweckg.Einnahme                |                |                |            |            |               | 321.225       |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  | 5.100.000      | 4.938.000      |            |            | 2.790.000     | 1.286.984     |
| 8161200 Ertr.Veräuß.bewegl.S                |                |                |            |            |               | 5             |
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                |                |                |            |            | 8.000.000     | 64.600        |
| 8411200 Einz Abg bew Sach AV                |                |                |            |            | 10.000-       |               |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  |                |                |            |            | 7.990.000     | 64.605        |
| 8515000 Einz Tilg Darl vrbUN                |                |                |            |            |               | 790.493       |
| 8515500 Einz Tilg Darl Betei                |                |                |            |            |               | 109.320       |
| 8516000 Einz Tilg Darl sÖSr                 |                |                |            |            |               | 192.403       |
| 8518000 Einz Tilg Darl sinB                 | 2.000          | 2.000          |            |            | 173.000       | 968.722       |
| * 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA  | 2.000          | 2.000          |            |            | 173.000       | 2.060.938     |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 5.102.000      | 4.940.000      |            |            | 10.953.000    | 3.412.527     |
| *** Summe                                   | 5.102.000      | 4.940.000      |            |            | 10.953.000    | 3.412.527     |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 5.947.000-     | 4.285.000-     |            |            | 4.065.000-    | 3.141.979-    |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 5.947.000-     | 4.285.000-     |            |            | 4.065.000-    | 3.141.979-    |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 822.000-       | 755.000-       |            |            | 862.000-      | 605.390-      |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                |                |                |            |            |               | 2.259-        |
| 8423000 Ausz nrzbZuwInvBund                 | 1.500.000-     | 1.500.000-     |            |            |               |               |
| 8423300 Ausz nrzbZuwInvZweck                | 2.500.000-     | 1.500.000-     |            | 500.000-   |               |               |
| 8423700 Ausz nrzbZuwInvpriUn                |                |                |            |            |               | 162.630-      |
| 8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB                 | 6.019.000-     | 6.480.000-     |            | 2.500.000- | 5.638.000-    | 1.764.926-    |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  | 10.841.000-    | 10.235.000-    |            | 3.000.000- | 6.500.000-    | 2.535.205-    |
| 8525000 Ausz Darl verb UN                   | 4.700.000-     | 2.600.000-     | 2.000.000- | 2.000.000- |               | 616.000-      |
| 8528000 Ausz Darl sonsinlB                  |                |                |            |            | 8.941.000-    | 350.000-      |
| * 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg  | 4.700.000-     | 2.600.000-     | 2.000.000- | 2.000.000- | 8.941.000-    | 966.000-      |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 21.488.000-    | 17.120.000-    | 2.000.000- | 5.000.000- | 19.506.000-   | 6.643.185-    |
| *** Summe                                   | 21.488.000-    | 17.120.000-    | 2.000.000- | 5.000.000- | 19.506.000-   | 6.643.185-    |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 16.386.000-    | 12.180.000-    | 2.000.000- | 5.000.000- | 8.553.000-    | 3.230.658-    |

## Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft Wiesbaden

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020 | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          | 8.577.000      | 8.028.000      |         |         |               |               |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  | 8.577.000      | 8.028.000      |         |         |               |               |
| 8515000 Einz Tilg Darl vrbUN                | 182.000        | 7.000          |         |         | 1.099.000     | 391.246       |
| 8515500 Einz Tilg Darl Betei                |                |                |         |         | 88.000        |               |
| 8516000 Einz Tilg Darl sÖSr                 |                |                |         |         | 156.000       |               |
| 8518000 Einz Tilg Darl sinB                 | 224.000        | 224.000        |         |         | 418.000       | 225.832       |
| * 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA  | 406.000        | 231.000        |         |         | 1.761.000     | 617.078       |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 8.983.000      | 8.259.000      |         |         | 1.761.000     | 617.078       |
| 8551000 EinzInvkredKredit                   | 42.910.000     | 42.501.000     |         |         | 27.735.000    | 400.000       |
| 8551100 EinzKreditau.KredKIP                |                |                |         |         | 3.600.000     |               |
| 8553000 EinzInvkredLand                     | 3.000.000      | 3.000.000      |         |         | 2.000.000     | 1.795.500     |
| 8554000 EinzInvkredUmschuld                 | 25.100.000     |                |         |         |               |               |
| * 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit  | 71.010.000     | 45.501.000     |         |         | 33.335.000    | 2.195.500     |
| *** Summe                                   | 79.993.000     | 53.760.000     |         |         | 35.096.000    | 2.812.578     |
| 8318000 Aufw.a Verlustübern                 |                |                |         |         |               |               |
| 8421300 AuszKauf Finanzanlag                | 4.900.000-     | 6.740.000-     |         |         |               | 15.799.880-   |
| * 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg  | 4.900.000-     | 6.740.000-     |         |         |               | 15.799.880-   |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 4.900.000-     | 6.740.000-     |         |         |               | 15.799.880-   |
| 8561000 AuszInvkredKredit                   | 15.310.000-    | 16.560.000-    |         |         | 16.155.000-   | 13.885.210-   |
| 8561100 AuszInvkredKred KIP                 | 121.000-       | 232.000-       |         |         | 82.000-       | 806-          |
| 8563000 AuszInvkredLand                     | 2.596.000-     | 2.439.000-     |         |         | 2.660.000-    | 2.948.057-    |
| 8563440 Ausz.Tilg.Soko KM                   | 400.000-       | 400.000-       |         |         | 401.000-      | 400.886-      |
| 8564000 AuszInvkredUmsch                    | 25.100.000-    |                |         |         |               |               |
| 8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.                 |                |                |         |         |               | 1.724.340-    |
| * 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit  | 43.527.000-    | 19.631.000-    |         |         | 19.298.000-   | 18.959.300-   |
| *** Summe                                   | 48.427.000-    | 26.371.000-    |         |         | 19.298.000-   | 34.759.180-   |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 31.566.000     | 27.389.000     |         |         | 15.798.000    | 31.946.602-   |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Investitionshaushalt

## Wiesbaden

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.01497<br>I.01497.100<br>I.01497.200 | 10 Fahrzeugbeschaffung Ortsverwaltungen<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,320-<br>0,609 | 0,060     |           |           |           |           |           | 0,320-<br>0,669 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02256<br>I.02256.200 | 10 BGH Delkenheim Generalsanierung<br>Ausgaben | 2,907       | 0,265     |           | 1,500     |           | 1,500     |           | 6,172  | 1,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05315<br>I.05315.320 | 10 INV Zuschuss OV Sonnenberg<br>10 INV Zuschuss OV Sonnenberg |             |           | 0,250     |           |           |           |           | 0,250  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                          | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05409<br>I.05409.200 | #S 10 BGH Igstadt Neubau<br>Ausgaben |             | 0,300     |           |           |           |           |           | 0,300  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |       |  |       |  |       |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002 |  | 3,196 | 0,625 | 0,250 | 1,500 |  | 1,500 |  | 7,071 | 1,500 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

| PSP-Element | Bezeichnung              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02489     | 37 Neubau Sirenenanlagen |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.02489.100 | Einnahmen                |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.02489.200 | Ausgaben                 | 0,159       | 0,075     | 0,075     |           |           |           |           | 0,309  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02697     | 37 Beschaffung von Fahrzeugen |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.02697.100 | Einnahmen                     | 0,183-      |           |           |           |           |           |           | 0,183- |         |         |
| I.02697.200 | Beschaffungen                 | 9,601       | 1,925     | 1,456     | 0,522     | 1,164     |           |           | 14,668 | 1,346   |         |

## 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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03302     | #S 37 Neubau Feuer- u Rettungswache Igst |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03302.100 | Einnahmen                                | 0,200-      | 0,300-    | 0,386-    |           |           |           |           | 0,886- |         |         |
| I.03302.200 | Ausgaben                                 | 6,523       | 12,700    | 3,730     |           |           |           |           | 22,953 |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                             | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04306     | #S 37 Invest Beschaffungen Feuerwehr WI |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04306.100 | Einnahmen                               | 0,067-      |           |           |           |           |           |           | 0,067- |         |         |
| I.04306.200 | Beschaffungen                           | 2,596       | 0,898     | 0,808     | 0,800     | 0,800     |           |           | 5,902  | 0,800   |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04375     | 37 Neubau Abgasabsauganlagen FwH |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04375.200 | Ausgaben                         | 0,054       | 0,030     | 0,030     | 0,140     |           |           |           | 0,254  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05303<br>I.05303.200                | 37 FW1 Containeranbau<br>Ausgaben |             | 0,400     |           |           |           |           |           | 0,400  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005 |                                   | 18,483      | 15,728    | 5,713     | 1,462     | 1,964     |           |           | 43,350 |  | 2,146   |         |

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00500<br>I.00500.100<br>I.00500.310 | #S 52 Investitionszuschüsse f Vereine WI Einnahmen<br>52 INV-Zuschüsse - Vereine WI | 1,269       | 0,160-<br>0,210 | 0,050     |           |           |           |           | 0,160-<br>1,529 |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02644<br>I.02644.210<br>I.02644.219 | #S 52 Neubau von Kunstrasenplätzen<br>52 SP Neubau Kunstrasenplätze EIG<br>52 SP Neubau Kunstrasenplätze |             | 0,250     | 0,750     | 0,650     | 0,750     | 1,000     |           | 3,400  | 0,650   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.03328<br>I.03328.100<br>I.03328.200 | #S 52 SH Taunushalle Generalsanierung Einnahmen<br>52 SH Taunushalle Generalsanierung | 0,476       | 1,200-<br>1,200 |           | 2,000     | 1,200     |           |           | 1,200-<br>4,876 | 1,200   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03844<br>I.03844.219 | #S 52 Sanierung von Kunstrasenplätzen<br>52 SP Sanierung Kunstrasenplätze |             | 0,500     | 0,500     | 0,500     | 0,500     | 0,500     |           | 2,500  | 0,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04042<br>I.04042.200 | #S 52 SH Hermann-Ehlers-Schule Neubau Ausgaben | 0,300       |           | 4,000     | 4,500     |           |           |           | 8,800  | 4,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04318<br>I.04318.200 | 52 SP Saareck Neubau Kunstr./Kleinspielf Ausgaben | 0,117       | 0,500     |           |           |           |           |           | 0,617  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04342<br>I.04342.200 | 52 SH Schelmengraben Generalsanierung Ausgaben | 0,108       |           |           | 2,000     | 1,000     | 0,600     |           | 3,708  | 1,000   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04772<br>I.04772.200 | 52 SP Bierstadt Neubau Fkts.gebäude Ausgaben |             | 0,235     | 0,500     |           |           |           |           | 0,735  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                 | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04822<br>I.04822.200 | 52 KA Biebrich Generalsanierung SH Ausgaben | 0,015       |           |           | 1,000     | 2,000     | 1,000     |           | 4,015  | 2,000   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                        | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05179<br>I.05179.200 | #S 52 SP Waldstraße Umbau Ausgaben |             | 0,300     | 0,500     | 0,700     |           |           |           | 1,500  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |        |       |       |  |        |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|--------|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006 |  | 2,285 | 1,835 | 6,300 | 11,350 | 5,450 | 3,100 |  | 30,320 | 9,850 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--|--------|-------|--|

|              |  |        |        |        |        |       |       |  |        |        |  |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--|
| Summe Gesamt |  | 23,964 | 18,188 | 12,263 | 14,312 | 7,414 | 4,600 |  | 80,741 | 13,496 |  |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat II

## Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A032

30 Rechtsamt

| PSP-Element                           | Bezeichnung      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00414                               | 30 Beschaffungen |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00414.100                           | 30 Einnahmen     | 0,001-      |           |           |           |           |           |           | 0,001- |  |         |         |
| I.00414.200                           | 30 Beschaffungen | 0,031       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,051  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A032 |                  | 0,030       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,050  |  |         |         |

Profit-Center-Gruppe C1A029

31 Ordnungsamt

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05068<br>I.05068.200 | 31 Beschaffungen Ordnungsamt<br>31 investive Beschaffungen Ordnungsamt | 0,009       | 0,170     | 0,170     |           |           |           |           | 0,349  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05410<br>I.05410.200 | 31 Errichten von Taubenschlägen WI<br>31 Errichten von Taubenschlägen WI |             | 0,040     | 0,040     |           |           |           |           | 0,080  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05411<br>I.05411.100<br>I.05411.200 | 31 Beschaffung von Fahrzeugen<br>31 Einnahmen Fahrzeuge<br>31 Beschaffungen von Fahrzeugen |             | 0,080     | 0,080     |           |           |           |           | 0,160  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A029 |  | 0,009 | 0,290 | 0,290 |  |  |  |  | 0,589 |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|

Profit-Center-Gruppe C1A017

39 Amt f Veterinärwesen u Verbrauchersch

| PSP-Element                           | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00123<br>I.00123.200                | 39 Beschaffungen<br>Beschaffungen | 0,009       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,029  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A017 |                                   | 0,009       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,029  |  |         |         |

Profit-Center-Gruppe C1A022

53 Gesundheitsamt

| PSP-Element            | Bezeichnung                                  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00125<br>I.00125.200 | 53 Beschaffung PC-Programme<br>Beschaffungen | 0,107       | 0,020     | 0,020     |           |           |           |           | 0,147  |  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|---------|---------|
| I.00126<br>I.00126.100<br>I.00126.200 | 53 Beschaffungen Betriebsinventar<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,011-<br>0,365 | 0,025     | 0,025     |           |           |           |           | 0,011-<br>0,415 |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00127<br>I.00127.200 | 53 Beschaffungen Fachabteilungen<br>Beschaffungen | 0,124       | 0,020     | 0,020     |           |           |           |           | 0,164  |  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A022 |  | 0,586 | 0,065 | 0,065 |  |  |  |  | 0,716 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|

Profit-Center-Gruppe C1A028

92 Dezernatsbüro II

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00347<br>I.00347.200 | 92 Beschaffungen Dezernat II<br>92 Beschaffungen Dezernat II | 0,230       | 0,235     | 0,235     |           |           |           |           | 0,700  |  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|---------|---------|
| I.01844<br>I.01844.100<br>I.01844.200 | 92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte<br>Einnahmen<br>92 Beschaffungen f. Sicherheitsprojekte | 0,076-<br>1,774 | 0,090     | 0,090     |           |           |           |           | 0,076-<br>1,954 |  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A028 |  | 1,927 | 0,325 | 0,325 |  |  |  |  | 2,577 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|

|              |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| Summe Gesamt |  | 2,560 | 0,700 | 0,700 |  |  |  |  | 3,960 |  |  |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A012

20 Kämmerei

| PSP-Element            | Bezeichnung                          | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00044<br>I.00044.200 | 20 Beschaffungen<br>20 Beschaffungen | 0,363       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,383  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                 | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04848<br>I.04848.200 | #S 2005 WinKoSi/PIWI (RIS)<br>Beschaffungen | 0,443       | 0,280     | 0,394     |           |           |           |           | 1,117  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04850<br>I.04850.200 | #S 2005 IT-M Beschaffungen<br>2005 Beschaffungen | 0,363       | 0,284     | 0,010     |           |           |           |           | 0,657  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04851<br>I.04851.200 | #S 2005 IT-M Produktivgang e-Akte<br>Beschaffungen | 0,839       | 0,300     | 0,300     |           |           |           |           | 1,439  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A012 |  | 2,008 | 0,874 | 0,714 |  |  |  |  | 3,596 |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|

Profit-Center-Gruppe C1A013

21 Kassen- und Steueramt

| PSP-Element                           | Bezeichnung                  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00063                               | 21 Beschaffungen - Programm  |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00063.100                           | 21 - Beschaffungen Einnahmen | 0,006-      |           |           |           |           |           |           | 0,006- |  |         |         |
| I.00063.200                           | 21 - Beschaffungen           | 0,310       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,330  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A013 |                              | 0,304       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,324  |  |         |         |

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

| PSP-Element | Bezeichnung                              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00047     | 40 Verbesserung Fachraumausstattung BSZ  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.00047.100 | Einnahmen                                |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.00047.200 | 40 Beschaffungen Fachraumausstattung BSZ | 2,253       | 0,092     | 0,092     | 0,092     | 0,092     | 0,092     |           | 2,713  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung          | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00279     | 40 EDV in Schulen WI |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.00279.100 | Einnahmen            | 0,004-      |           |           |           |           |           |           | 0,004- |         |         |
| I.00279.200 | Beschaffungen        | 3,174       | 0,170     | 0,170     | 0,170     | 0,170     | 0,170     |           | 4,024  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00393     | 40 Ersatz Büroinventar Schulamt |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.00393.100 | Einnahmen                       | 0,003-      |           |           |           |           |           |           | 0,003- |         |         |
| I.00393.200 | Beschaffungen                   | 0,245       | 0,005     | 0,005     | 0,005     | 0,005     |           |           | 0,265  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung               | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03756     | #S 40 Rudolf-Dietz-Schule |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03756.200 | Ausgaben                  | 8,606       | 1,345     | 0,427     |           | 0,345     |           |           | 10,723 |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                            | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03762     | #S 40 Carl-von-Ossietzky-Schule Neubau |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03762.100 | Einnahmen                              |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03762.200 | Ausgaben                               | 5,432       | 5,672     | 1,554     | 0,369     | 0,984     |           |           | 14,011 |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                             | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04345     | 40 Beschaffungen in Projekten investiv  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04345.200 | 40 Beschaffungen in Projekten WI invest | 1,492       | 0,322     | 0,017     |           |           |           |           | 1,831  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04859<br>I.04859.100<br>I.04859.200 | #S 40 GS Nordenstadt - Erweiterung<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 3,067       | 0,500     | 1,473     |           |           |           |           | 5,040  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04865<br>I.04865.200 | 40 Grundschule Bierstadt Erweiterung<br>Ausgaben |             |           |           |           | 2,112     |           |           | 2,112  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04868<br>I.04868.200 | #S 40 Grundschule Breckenheim Neubau<br>Ausgaben | 0,094       | 1,200     | 1,500     | 1,000     |           |           |           | 3,794  | 1,000   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                 | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04869<br>I.04869.200 | #S 40 Bootshaus<br>Ausgaben | 0,010       | 0,100     |           |           |           |           |           | 0,110  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05144<br>I.05144.200 | 40 W.-v.-Siemens-Schule Turnhalle<br>Ausgaben |             | 1,126     | 2,489     |           |           |           |           | 3,615  |         |         |

## Sperrvermerk:

Ausgaben im Rahmen der für KIP II nach SV 18-V-40-0012 erlaubten Überplanung bzw. Ausgaben für nicht-förderfähige Anteile nur bei Deckung aus dem Investitionsbudget III/40. Insgesamt stehen für KIP II Mittel in Höhe von 18.577.800 Euro zur Verfügung. Dieser Sperrvermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05145<br>I.05145.100<br>I.05145.200 | 40 KIP II Gutenbergschule Turnhalle<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 1,126     | 2,489     |           |           |           |           | 3,615  |         |         |

## Sperrvermerk:

Ausgaben im Rahmen der für KIP II nach SV 18-V-40-0012 erlaubten Überplanung bzw. Ausgaben für nicht-förderfähige Anteile nur bei Deckung aus dem Investitionsbudget III/40. Insgesamt stehen für KIP II Mittel in Höhe von 18.577.800 Euro zur Verfügung. Dieser Sperrvermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.

| PSP-Element  | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05213<br>I.05213.100<br>I.05213.200  | 40 KIP II Oranienschule<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 2,770     | 3,050     | 0,063     |           |           |           | 5,883  |         |         |
| <p>Sperrvermerk:<br/>Ausgaben im Rahmen der für KIP II nach SV 18-V-40-0012 erlaubten Überplanung bzw. Ausgaben für nicht-förderfähige Anteile nur bei Deckung aus dem Investitionsbudget III/40. Insgesamt stehen für KIP II Mittel in Höhe von 18.577.800 Euro zur Verfügung. Dieser Sperrvermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.</p> |  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05234<br>I.05234.200   | 40 KIP II INV Elly-Heuss NAWI II+III<br>Ausgaben |             | 0,500     |           |           |           |           |           | 0,500  |         |         |
| <p>Sperrvermerk:<br/>Ausgaben im Rahmen der für KIP II nach SV 18-V-40-0012 erlaubten Überplanung bzw. Ausgaben für nicht-förderfähige Anteile nur bei Deckung aus dem Investitionsbudget III/40. Insgesamt stehen für KIP II Mittel in Höhe von 18.577.800 Euro zur Verfügung. Dieser Sperrvermerk deckt alle darüber hinausgehenden Ausgaben ab.</p> |  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                          | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05274<br>I.05274.200 | 40 Kehrmaschinen WI<br>Beschaffungen |             | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           |           | 0,040  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05275<br>I.05275.200 | 40 Naturw. Räume-aus Mängelb. WI<br>Beschaffungen |             | 0,020     | 0,020     |           |           |           |           | 0,040  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05372<br>I.05372.200 | #S 40 Diltheyschule Musik- und Kunstgeb.<br>Ausgaben |             |           | 0,100     |           |           |           |           | 0,100  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05373<br>I.05373.200 | #S 40 A.-Dürer-Schule - Generalsanierung<br>Ausgaben |             |           | 0,100     |           |           |           |           | 0,100  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05374<br>I.05374.200 | #S 40 K.-Gärtner-Schule Neubau Turnhalle Ausgaben |             | 0,150     | 0,150     | 0,100     |           |           |           | 0,400  | 0,100   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05375<br>I.05375.200 | #S 40 K.-Gärtner-Schule - Erweiterung Ausgaben |             | 0,150     | 0,150     |           |           |           |           | 0,300  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05376<br>I.05376.200 | #S 40 R.-Dietz-Schule - Turnhalle Ausgaben |             | 0,220     |           |           |           |           |           | 0,220  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05388<br>I.05388.300 | #S 40 GS Schelmengraben San.Haupt. Mietz<br>40 GS Schelmengraben San.Hauptgeb. Mietz |             |           | 0,030     |           |           |           |           | 0,030  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05391<br>I.05391.300 | #S 40 Kohlheckschule Erw. Mietzuschuss<br>40 Kohlheckschule Erweiterung Mietzuschu |             | 0,100     | 0,700     |           |           |           |           | 0,800  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05392<br>I.05392.300 | #S 40 Ludwig-Beck-Schule Erw. Mietzu<br>40 L.-Beck-Schule Erweiterung Mietzuschu |             | 0,010     | 0,070     |           |           |           |           | 0,080  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05393<br>I.05393.300 | #S 40 Adalbert-Stifter-Schule Neubau TH<br>40 A.-Stifter-Schule Neubau TH Mietzu |             | 0,020     | 0,020     |           |           |           |           | 0,040  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05401<br>I.05401.300 | #S 40 G.-a.-Mosbacher-Berg Investzusch.<br>40 G.-a.-Mosbacher-Berg - Investzuschuss |             | 0,380     |           |           |           |           |           | 0,380  |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05402<br>I.05402.300 | #S 40 J.-Maaß-Schule Investitionszusch.<br>40 J.-Maaß-Schule - Investitionszuschuss |             | 0,500     |           |           |           |           |           | 0,500  |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05403<br>I.05403.300 | #S 40 GS Bierstadt Investitionszuschuss<br>40 GS Bierstadt - Investitionszuschuss |             |           | 0,200     |           |           |           |           | 0,200  |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05404<br>I.05404.300 | #S 40 M.-Niemöller-Schule - Investzusch.<br>40 M.-Niemöller-Schule - Investzuschuss |             | 0,050     | 0,150     |           |           |           |           | 0,200  |  |         |         |

|                                       |  |        |        |        |       |       |       |  |        |  |       |  |
|---------------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--------|--|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037 |  | 24,364 | 16,538 | 14,966 | 1,809 | 3,718 | 0,262 |  | 61,657 |  | 1,100 |  |
|---------------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--------|--|-------|--|

| PSP-Element            | Bezeichnung                                   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00171<br>I.00171.200 | #S 41 Beschaffungen Stadtarchiv Beschaffungen | 0,210       |           | 0,030     |           |           |           |           | 0,240  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00172<br>I.00172.100<br>I.00172.200 | #S 41 Material- und Technikpool Einnahmen<br>41 Material- und Technikpool | 0,004-<br>0,241 | 0,020     | 0,020     |           |           |           |           | 0,004-<br>0,281 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00174<br>I.00174.200 | #S 41 Beschaffungen Musikakademie Beschaffungen | 0,375       | 0,045     |           |           |           |           |           | 0,420  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00176<br>I.00176.100<br>I.00176.200 | #S 41 Ankauf von Kunstwerken Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,627       | 0,025     | 0,050     | 0,050     | 0,050     |           |           | 0,802  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00179<br>I.00179.320 | 41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum<br>41 Sammlungsgegenstände Landesmuseum | 1,881       | 0,075     | 0,075     | 0,077     | 0,077     |           |           | 2,185  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01879<br>I.01879.310 | #S 41 Zuschüsse an Vereine, Kulturförder.<br>41 Zuschüsse investiv an kultur. Vereine | 0,195       | 0,328     | 0,278     |           |           |           |           | 0,801  |         |         |

Für den Zuschuss an das Kuenstlerhaus 43 (Zuschuss für einen Erweiterungsbau) in Höhe von 200.000 EUR in 2020 gilt folgender Sperrvermerk: Klärung Invest. an Dritte, Vertragliche Absicherung der Bühne.

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03578<br>I.03578.320 | #S 41 Zuschuss investiv an Staatstheater<br>41 Zuschuss investiv an Staatstheater WI | 0,609       | 0,250     | 0,416     |           |           |           |           | 1,275  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03757<br>I.03757.100<br>I.03757.200 | #S 41 Kunsthaus Generalsanierung<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 2,339       | 1,065     | 1,000     | 1,323     |           |           |           | 5,727  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04829<br>I.04829.320 | 41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum<br>41 Zuschuss INV Stiftung Stadtmuseum | 0,090       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           |           | 0,210  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05253<br>I.05253.100<br>I.05253.200 | #S 41 Beschaffung Bibliotheksbus<br>Einnahmen<br>Beschaffungen |             |           | 0,520     |           |           |           |           | 0,520  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |       |       |  |  |        |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--------|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A036 |  | 6,563 | 1,838 | 2,419 | 1,480 | 0,157 |  |  | 12,457 |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--------|--|--|

Profit-Center-Gruppe C1A025

93 Dezernatsbüro III

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.02458<br>I.02458.200                | 93 Beschaffungen Leitung Dez. III<br>93 Beschaffungen | 1,127       | 0,002     | 0,002     |           |           |           |           | 1,131  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A025 |   | 1,127       | 0,002     | 0,002     |           |           |           |           | 1,131  |  |         |         |
| Summe Gesamt                          |   | 34,366      | 19,262    | 18,111    | 3,289     | 3,875     | 0,262     |           | 79,165 |  | 1,100   |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A010

23 Liegenschaftsamt

| PSP-Element | Bezeichnung                              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt  | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| I.00058     | 23 - Grundstücksfonds Wiesbaden          |             |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| I.00058.100 | 23 - Grundstücksfonds Wiesbaden Einnahme |             | 7,500-    | 7,500-    |           |           |           |           | 15,000- |         |         |
| I.00058.200 | 23 - Grundstücksfonds Wiesbaden Ausgabe  |             | 7,500     | 7,500     |           |           |           |           | 15,000  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung               | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00060     | 23 Beschaffungen investiv |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.00060.200 | Beschaffungen             | 0,087       | 0,025     | 0,025     |           |           |           |           | 0,137  |         |         |

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00060, I.00309, I.00312, I.00662, I.01295, I.01619, 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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00064     | 23 Zahlung von Erschließungsbeiträgen WI |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.00064.100 | Einnahmen                                | 0,226-      | 0,200-    | 0,200-    |           |           |           |           | 0,626- |         |         |
| I.00064.200 | Ausgaben                                 | 0,131       | 0,200     | 0,200     |           |           |           |           | 0,531  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04446     | #S 23 Sanier. Gaststätte Burg Sonnenberg |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04446.200 | 23 Sanierung Gaststätte Burg Sonnenberg  | 0,510       |           | 0,451     |           |           |           |           | 0,961  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04950     | #S 23 Gemeindezentrum Nordenstadt |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04950.100 | Einnahmen                         |             | 0,400-    |           |           |           |           |           | 0,400- |         |         |
| I.04950.200 | Ausgaben                          |             | 0,400     |           |           |           |           |           | 0,400  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010 |  | 0,502 | 0,025 | 0,476 |  |  |  |  | 1,003 |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|

Profit-Center-Gruppe C1A018

61 Stadtplanungsamt

| PSP-Element  | Bezeichnung      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|--|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00309  | 61 Beschaffungen |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00309.100  | Einnahmen        |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00309.200  | Beschaffungen    | 0,060       | 0,070     |           |           |           |           |           | 0,130  |  |         |         |
| <p>Deckungsvermerk:<br/> Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00060, I.00309, I.00312, I.00662, I.01295, I.01619, 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 C1A018  |                  | 0,060       | 0,070     |           |           |           |           |           | 0,130  |  |         |         |

Profit-Center-Gruppe C1A008

63 Bauaufsichtsamt

| PSP-Element   | Bezeichnung      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00312   | 63 Beschaffungen |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00312.100   | Einnahmen        |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00312.200   | Beschaffungen    | 0,310       | 0,045     | 0,115     |           |           |           |           | 0,470  |  |         |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00060, I.00309, I.00312, I.00662, I.01295, I.01619, 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   |                  | 0,310       | 0,045     | 0,115     |           |           |           |           | 0,470  |  |         |         |

Profit-Center-Gruppe C1A009

64 Hochbauamt

| PSP-Element  | Bezeichnung                          | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00662<br>I.00662.200   | 64 Beschaffungen<br>64 Beschaffungen | 0,566       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           | 0,716  |  |         |         |
| <p>Beschaffungen oder Ersatzbeschaffungen des Hochbauamtes u.a. für Büro- und Geschäftsausstattung, Maschinen und Geräte der Betriebswerkstatt.<br/>           Deckungsvermerk:<br/>           Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00060, I.00309, I.00312, I.00662, I.01295, I.01619, 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  |                                      | 0,566       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           | 0,716  |  |         |         |

Profit-Center-Gruppe C1A015

94 Dezernatsbüro IV

| PSP-Element   | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.02198<br>I.02198.200  | 94 Beschaffungen<br>Beschaffungen | 0,131       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           | 0,281  |  |         |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsansätze der Beschaffungsprojekte I.00060, I.00309, I.00312, I.00662, I.01295, I.01619, 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   |                                   | 0,131       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           | 0,281  |  |         |         |
| Summe Gesamt  |                                   | 1,568       | 0,200     | 0,651     | 0,060     | 0,060     | 0,060     |           | 2,599  |  |         |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A059

34 Straßenverkehrsamt

| PSP-Element | Bezeichnung                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04970     | #S 34 Beschaffung von Fahrzeugen |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04970.100 | 34 Beschaffungen Einnahmen       |             |           | 0,052-    |           |           |           |           | 0,052- |         |         |
| I.04970.200 | 34 Beschaffungen Fahrzeuge       | 0,207       | 0,275     | 0,227     |           |           |           |           | 0,709  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung         | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04971     | #S 34 Beschaffungen |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04971.200 | 34 Beschaffungen    | 0,047       | 0,070     | 0,012     |           |           |           |           | 0,129  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |  |  |  |  |       |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A059 |  | 0,254 | 0,345 | 0,187 |  |  |  |  | 0,786 |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|-------|--|--|

Profit-Center-Gruppe C1A016

36 Umweltamt

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00122<br>I.00122.200 | 36 Zentrale Dienste-Beschaffungsprogramm<br>Beschaffungen | 0,089       | 0,012     | 0,014     | 0,005     | 0,005     | 0,005     |           | 0,130  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00124<br>I.00124.100<br>I.00124.200 | 36 Beschaffung Dienst-Kfz<br>Einnahmen<br>Ausgaben Beschaffungen | 0,132-<br>0,224 | 0,090     | 0,110     |           |           |           |           | 0,132-<br>0,424 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00573<br>I.00573.200 | 36 Umweltladen Beschaffung<br>36 Umweltladen Beschaffung | 0,023       | 0,002     | 0,002     | 0,002     | 0,002     | 0,002     |           | 0,033  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00584<br>I.00584.130<br>I.00584.200 | 36 Grdst Landschaftspflege Beschaffung<br>36 Zuschüsse von Dritten<br>36 Beschaffungen | 0,051       | 0,002     | 0,002     | 0,002     | 0,002     | 0,002     |           | 0,061  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00601<br>I.00601.200 | 36 Messtechnik Beschaffungen<br>36 Messtechnik Beschaff. inv. | 0,159       | 0,020     | 0,025     |           |           |           |           | 0,204  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.01477<br>I.01477.100<br>I.01477.200 | 36 Arsenschaden Rheinwiesen<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,514-<br>0,527 | 0,075-<br>0,075 | 0,050-<br>0,050 |           |           |           |           | 0,639-<br>0,652 |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                            | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02446     | 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.02446.100 | Einnahmen                              | 0,263-      | 0,120-    | 0,120-    |           |           |           |           | 0,503- |         |         |
| I.02446.230 | 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie P-EG |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.02446.233 | 36 WRRL EG-Wasserrahmenrichtlinie Prog | 0,434       | 0,170     | 0,170     |           |           |           |           | 0,774  |         |         |

Das Projekt I.02446 WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie Programm dient zur Deckung für alle WRRL-Einzelmaßnahmen im Bereich Investition.

| PSP-Element | Bezeichnung                              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03500     | #S 36 Erneuerb. Energien Zuschuss Progr. |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03500.100 | Einnahmen                                |             | 0,100-    | 0,160-    | 0,060-    | 0,060-    | 0,060-    |           | 0,440- |         |         |
| I.03500.310 | 36 Erneuerbare Energien Zuschuss Progr.  |             | 0,250     | 0,400     | 1,700     | 0,200     | 0,200     |           | 2,750  | 1,900   |         |

| PSP-Element | Bezeichnung            | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03713     | 36 Rheinwiesen - Sedra |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03713.100 | Einnahmen              | 0,020-      | 0,075-    | 0,050-    |           |           |           |           | 0,145- |         |         |
| I.03713.200 | Ausgaben               | 0,130       | 0,075     | 0,050     |           |           |           |           | 0,255  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04336     | 36 ZSG Bachoffenlegung Bülowplatz |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04336.100 | Einnahmen                         |             | 0,016-    | 0,059-    |           |           |           |           | 0,075- |         |         |
| I.04336.200 | Ausgaben                          |             | 0,045     | 0,045     |           |           |           |           | 0,090  |         |         |

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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04337     | 36 ZSG Bachoffenlegung Blücherplatz |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04337.100 | Einnahmen                           |             | 0,017-    | 0,051-    | 0,043-    |           |           |           | 0,111- |         |         |
| I.04337.200 | Ausgaben                            |             | 0,050     | 0,145     | 0,075     |           |           |           | 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 <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.04338<br>I.04338.100<br>I.04338.200  | 36 ZSG Bachoffenlegung Bleichstraße<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,021-<br>0,060 | 0,021-<br>0,060 | 0,035-<br>0,100 | 0,185-<br>0,530 |           |           | 0,262-<br>0,750 |         |         |
| 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 <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.04339<br>I.04339.100<br>I.04339.200  | 36 ZSG Bachoffenlegung Dürerstraße<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,017-<br>0,050 | 0,017-<br>0,050 | 0,105-<br>0,300 | 0,073-<br>0,090 |           |           | 0,212-<br>0,490 |         |         |
| 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 <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.04340<br>I.04340.100<br>I.04340.200  | 36 ZSG Bachoffenlegung Sedanplatz<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,057-<br>0,100 | 0,057-<br>0,115 |           |           |           |           | 0,114-<br>0,243 |         |         |
| 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 <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.04341<br>I.04341.100<br>I.04341.200  | 36 ZSG Bachoffenlegung Walkmühltal anl.<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,017-<br>0,050 | 0,017-<br>0,050 | 0,105-<br>0,300 | 0,016-<br>0,050 |           |           | 0,155-<br>0,450 |         |         |
| 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 <= 2019 | Plan 2020      | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04523<br>I.04523.100<br>I.04523.200 | 36 Nahwärmeinsel Ausbau KFT INV neu<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,033<br>0,150 |           |           |           |           |           | 0,183  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04853<br>I.04853.100<br>I.04853.200 | #S 36 HWS Rückhaltebeck. Im Lang. Garten<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,023       |           |           | 0,909     |           |           |           | 0,932  |  | 0,909   |         |

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--|---------|---------|
| I.04854<br>I.04854.100<br>I.04854.200 | #S 36 HWS Maßnahmen an offenen Bächen<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,026-<br>0,074 | 0,030     |           |           |           |           | 0,026-<br>0,104 |  |         |         |

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04855<br>I.04855.100<br>I.04855.200 | #S 36 HWS Schluckbrunn. am Kurparkweiher<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,012       |           |           | 0,125     |           |           |           | 0,137  |  | 0,125   |         |

Im Bereich Hochwasserschutz sind die Projekte I.04853, I.4854 und I.4855 gegenseitig deckungsfähig.

| PSP-Element                           | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04921<br>I.04921.100<br>I.04921.200 | #S 36 Solaranlagen (Bau)<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,252       | 0,900     | 1,900     |           |           |           |           | 3,052  |  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |  |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A016 |  | 1,056 | 1,634 | 2,616 | 3,170 | 0,545 | 0,149 |  | 9,170 |  | 2,934 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

| PSP-Element  | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00203<br>I.00203.200   | 66 WIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung<br>Ausgaben |             | 0,005     | 0,005     | 0,150     | 0,150     | 0,150     |           | 0,460  | 0,300   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element   | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00211<br>I.00211.200  | 66 WIN Wirtschaftswege - Grundinstands.<br>Ausgaben |             | 0,320     | 0,320     | 0,320     | 0,320     | 0,320     |           | 1,600  | 0,320   |         |
| Deckungsvermerk:<br>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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00220<br>I.00220.100<br>I.00220.200 | #S 66 WIN Straßenbel.-Neu-u.Ersatzbescha<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,488     | 0,400     | 0,400     | 0,400     | 0,400     |           | 2,088  | 0,800   |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung  | Ist <= 2019      | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00313<br>I.00313.100<br>I.00313.200  | 66 WIN Erschließungsmaßnahmen<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,348-<br>0,001- | 0,900-<br>1,000 | 0,450-<br>0,500 | 2,250-<br>2,500 | 2,250-<br>2,500 | 0,450-<br>0,500 |           | 6,648-<br>7,000 | 5,000   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |           |                 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                           | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00316<br>I.00316.200 | 66 WIN Verkehrsmanagement<br>Ausgaben |             | 0,005     | 0,005     | 0,050     | 0,050     | 0,050     |           | 0,160  | 0,100   |         |

| PSP-Element   | Bezeichnung                        | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00394<br>I.00394.200  | 66 WIN EDV-Bedarf<br>Beschaffungen | 0,492       | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     |           | 0,592  | 0,020   |         |
| <p>Deckungsvermerk:<br/>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.</p> |                                    |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element   | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00396<br>I.00396.200  | 66 WIN Besch. Baumaschinenprogramm<br>Beschaffungen | 0,145       | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     |           | 0,245  | 0,020   |         |
| <p>Deckungsvermerk:<br/>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.</p> |   |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element   | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020       | Plan 2021 | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00397<br>I.00397.100<br>I.00397.200   | 66 WIN DienstKfZ -Neu-/Ersatzbeschaffung<br>66 WIN REF DienstKfZ-Neu-/Ers.beschaff.<br>66 WIN AUS Dienstfahrzeuge-Ers.beschaff. | 0,240-<br>1,773 | 0,435-<br>0,870 |           | 0,015-<br>0,200 | 0,015-<br>0,200 | 0,015-<br>0,200 |           | 0,720-<br>3,243 | 0,200   |         |
| <p>Deckungsvermerk:<br/>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.</p> |   |                 |                 |           |                 |                 |                 |           |                 |         |         |

| PSP-Element   | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00455<br>I.00455.100<br>I.00455.200   | 66 WIN Grundstücke Ankauf<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,246-<br>0,128 | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           | 0,246-<br>0,178 | 0,010   |         |
| <p>Deckungsvermerk:<br/>Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> |  |                 |           |           |           |           |           |           |                 |         |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01198<br>I.01198.200   | 66 WIN Besch. Büro- u. Gesch.ausstattung<br>Beschaffungen Büro- u. Gesch.ausstattung | 0,477       | 0,014     | 0,014     | 0,014     | 0,014     | 0,014     |           | 0,547  | 0,014   |         |
| <p>Deckungsvermerk:<br/>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</p> |  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

Neuanschaffungen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden.

| PSP-Element            | Bezeichnung                                  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01507<br>I.01507.200 | 66 WIN FD Fahrbahndeckenprogramm<br>Ausgaben |             | 0,850     | 0,850     | 0,850     | 0,850     | 0,850     |           | 4,250  | 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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01850<br>I.01850.100<br>I.01850.200 | #S 66 WIN Stationsentwicklungsplan<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,300     |           |           |           |           |           | 0,300  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01853<br>I.01853.100<br>I.01853.200 | #S 66 WIN Dorfplatzgestaltung<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             |           |           | 1,000     |           |           |           | 1,000  | 1,000   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01860<br>I.01860.200 | 66 WIN IB Ingenieurbauwerke Wiesbaden<br>Ausgaben |             | 0,510     | 0,510     | 0,510     | 0,510     | 0,510     |           | 2,550  | 1,020   |         |

Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig.

| PSP-Element                           | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03203<br>I.03203.100<br>I.03203.200 | 66 WIN Parkplatzprogramm<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 1,150-    | 0,650-    | 0,650-    | 0,650-    | 0,650-    |           | 3,750- | 0,650   |         |

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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03204<br>I.03204.100<br>I.03204.200 | #S 66 WIN Grundhafte Str.-Erneuerung WI<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,100     | 0,450     | 2,000     | 1,500     | 1,500     |           | 5,550  | 3,500   |         |

## 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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03208<br>I.03208.100<br>I.03208.200 | 66 WIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,500     | 0,500     | 0,500     | 0,500     | 0,500     |           | 2,500  | 0,500   |         |

## Deckungsvermerk:

Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig.

| PSP-Element                           | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03219<br>I.03219.100<br>I.03219.200 | 66 05 Beschaffungen<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,481       | 0,120     | 0,075     | 0,100     | 0,100     | 0,100     |           | 0,976  | 0,100   |         |

## 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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03451<br>I.03451.200 | 66 WIN Beschaffungen für Stadtmöblierung<br>Beschaffungen für Stadtmöblierung | 0,151       | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           | 0,201  | 0,010   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.03460<br>I.03460.100<br>I.03460.200 | 66 05 Dienstfahrzeuge-Ersatzbeschaffung<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,026-<br>0,143 |           | 0,090     | 0,045     | 0,045     | 0,045     |           | 0,026-<br>0,368 | 0,045   |         |

## 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 <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt           | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|
| I.04398<br>I.04398.100<br>I.04398.200 | #S 66 WIN Äußere Erschließung neue Wohnge<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 5,282-<br>3,282 | 1,000-<br>3,000 | 4,752     |           |           |           | 6,282-<br>11,034 | 4,752   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.04400<br>I.04400.100<br>I.04400.200 | #S 66 WIN Aktive Kernbereiche 66<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,150-<br>0,410 | 0,300-<br>0,800 | 1,200     |           |           |           | 0,450-<br>2,410 | 1,200   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04416<br>I.04416.200 | #S 66 WIN Verkehrsber.-Fußgängersicherun<br>Ausgaben |             | 0,195     | 0,075     | 0,075     | 0,075     | 0,075     |           | 0,495  | 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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04913<br>I.04913.200 | #S 66 WIN IB Brücke R+V Brücke WI 325<br>Ausgaben | 0,073       | 0,450     |           |           |           |           |           | 0,523  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04949<br>I.04949.100<br>I.04949.200 | #S 66 WIN Versenkbare Poller Terrorabweh<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,013       |           |           | 2,000     |           |           |           | 2,013  | 2,000   |         |

Sperrvermerk: Beteiligung HLT - Einbeziehen

| PSP-Element                           | Bezeichnung                            | Ist <= 2019     | Plan 2020        | Plan 2021        | Plan 2022       | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt            | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------|---------|
| I.05164<br>I.05164.100<br>I.05164.200 | 66 WIN DIGI-V<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 1,735-<br>4,829 | 5,500-<br>11,000 | 5,500-<br>11,000 | 4,000-<br>8,000 |           |           |           | 16,735-<br>34,829 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05353<br>I.05353.200 | #S 66 WIN Park and Ride Offensive Ausgaben |             |           | 0,300     | 2,200     |           |           |           | 2,500  | 2,200   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05354<br>I.05354.200 | #S 66 WIN Radschnellverbindung Wiesba-Ma Ausgaben |             |           | 0,250     | 1,500     |           |           |           | 1,750  | 1,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05370<br>I.05370.200 | #S 66 WIN Toilette Dorfplatz Breckenheim Ausgaben |             | 0,130     |           |           |           |           |           | 0,130  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05387<br>I.05387.200 | #S 66 WIN nördl u. südl Nerotal Str/Gehw Ausgaben |             |           |           | 0,500     |           |           |           | 0,500  | 0,500   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung                                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05533<br>I.05533.100<br>I.05533.200 | #S 66 WIN E-Mobility-Hub Einnahmen<br>Ausgaben |             |           | 7,660-    | 7,660     |           |           |           | 7,660- | 7,660   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05558<br>I.05558.100<br>I.05558.200 | #S 66 WIN P & R Schiersteiner Brücke Einnahmen<br>Ausgaben |             |           | 4,200     |           |           |           |           | 4,200  |         |         |

|                                       |  |       |       |        |        |       |       |  |        |        |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051 |  | 6,110 | 8,342 | 16,154 | 22,661 | 5,009 | 4,809 |  | 63,085 | 26,686 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A038

67 Grünflächenamt

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00202<br>I.00202.230<br>I.00202.233 | #S 67 ZSG Neugestaltung von KSP in WI<br>67 Neugestaltung von KSP in WI Eigenl.<br>67 Neugestaltung von KSP in WI Invest. |             | 1,500     | 1,000     | 1,000     |           |           |           | 3,500  | 1,000   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00245<br>I.00245.100<br>I.00245.200 | 67 Maschinen Beschaffungen Grünflächen<br>Einnahmen<br>67 Beschaffungen Grünflächen | 0,006-<br>0,904 | 0,100     | 0,100     | 0,100     | 0,150     | 0,150     |           | 0,006-<br>1,504 | 0,100   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00249<br>I.00249.100<br>I.00249.200 | 67 KFZ Beschaffungen Grünflächen<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,516-<br>2,438 | 0,227     | 0,227     | 0,227     | 0,600     | 0,600     |           | 0,516-<br>4,319 | 0,227   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00375<br>I.00375.100<br>I.00375.200 | 67 Beschaffung für Friedhöfe<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,979-<br>2,588 | 0,180     | 0,180     | 0,180     | 0,500     | 0,500     |           | 0,979-<br>4,128 | 0,180   |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00380<br>I.00380.100<br>I.00380.230<br>I.00380.233 | 67 Friedhofserweiterung Pauschalansatz<br>Einnahmen<br>67 Friedhofserweiterung Pausch. Eigenl.<br>67 Friedhofserweiterung Pausch. Invest. | 0,045-<br>0,045 | 0,024     | 0,024     | 0,024     |           |           |           | 0,045-<br>0,117 | 0,024   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00399<br>I.00399.100<br>I.00399.200 | 67 Fasanerie Beschaffungen<br>67 Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,006-<br>0,247 | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,035     | 0,035     |           | 0,006-<br>0,377 | 0,020   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00401<br>I.00401.230<br>I.00401.233 | #S 67 Fasanerie Entwicklungskonzept<br>67 Entwicklungskonzept Fasanerie Eigenl.<br>67 Entwicklungskonzept Fasanerie Invest. |             | 0,190     | 0,140     |           |           |           |           | 0,330  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01132<br>I.01132.200 | 67 G Beschaffungen Werkstatt<br>Beschaffungen Werkstatt | 0,068       | 0,013     | 0,013     | 0,013     | 0,020     | 0,020     |           | 0,147  | 0,013   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03264<br>I.03264.100<br>I.03264.200 | 67 ZSG Kulturpark<br>67 Zuschuss Kulturpark<br>67 Kulturpark | 2,157       | 0,120     | 0,130     |           |           |           |           | 2,407  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03731<br>I.03731.200 | 67 G Beschaffung Datenbanksystem<br>67 Datenbank Bäume und Spielplätze | 0,263       | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           |           |           | 0,293  | 0,010   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04320<br>I.04320.200 | #S 67 Beschaffung Blumenkübel Wilhelmstr<br>Beschaffungen Blumenkübel Wilhelmstraße |             | 0,020     |           |           |           |           |           | 0,020  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04784<br>I.04784.200 | #S 67 Neubau Werkstatt<br>67 Neubau Werkstatt |             |           |           | 2,500     | 2,500     |           |           | 5,000  | 5,000   |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04787<br>I.04787.100<br>I.04787.200 | 67 Beschaffung Maschinen Friedhof<br>67 Einnahmen<br>67 Beschaffung Maschinen Friedhof |             | 0,046     | 0,046     | 0,046     | 0,100     | 0,100     |           | 0,338  | 0,046   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04792<br>I.04792.200 | #S 67 Zukunft Stadtgrün<br>67 Zukunft Stadtgrün |             | 0,200     | 0,200     |           |           |           |           | 0,400  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05009<br>I.05009.100<br>I.05009.200 | 67 Beschaffung Forsten<br>Einnahmen<br>67 Beschaffung Forsten | 0,216       | 0,107     | 0,107     | 0,107     | 0,065     | 0,065     |           | 0,667  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05142<br>I.05142.200 | #S 67 Forsthaus Frauenstein Investition<br>67 Forsthaus Frauenstein Investitionen |             | 0,050     | 0,010     |           |           |           |           | 0,060  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05173<br>I.05173.200 | #S 67 Lindenplatz Igstadt<br>67 Lindenplatz Igstadt |             | 0,095     |           |           |           |           |           | 0,095  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05294<br>I.05294.200 | #S 67 Forsten Werkstatt Rambach<br>67 Forsten Werkstatt Rambach |             | 0,160     |           |           |           |           |           | 0,160  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05295<br>I.05295.200 | 67 Neubau Trauerhalle Frauenstein<br>67 Neubau Trauerhalle Frauenstein |             | 0,110     | 0,110     | 0,110     | 0,110     |           |           | 0,440  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05395<br>I.05395.200 | #S 67 Quartiersplatz Bülowplatz<br>67 Quartiersplatz Bülowplatz |             |           |           | 0,200     |           |           |           | 0,200  | 0,200   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05396<br>I.05396.200 | #S 67 Neugestalt. Grünfläche Kranzplatz<br>67 Neugestaltung Grünfläche Kranzplatz |             |           |           | 0,500     |           |           |           | 0,500  | 0,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05397<br>I.05397.200 | #S 67 Neugestalt Grünfläche Schlossplatz<br>67 Neugestaltung Grünfläche Schlossplatz |             |           |           | 0,500     |           |           |           | 0,500  | 0,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05398<br>I.05398.233 | #S 67 Unterpflanzung Baumscheiben INV<br>67 Unterpflanzung Baumscheiben INV |             | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,020  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05399<br>I.05399.200 | #S 67 Beschaffung Maschinen + KFZ Topf<br>67 Beschaffung Maschinen und KFZ Topf |             | 0,520     | 0,348     |           |           |           |           | 0,868  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                 | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05400<br>I.05400.200 | #S 67 KSP Abeggstraße<br>67 KSP Abeggstraße |             | 0,005     |           |           |           |           |           | 0,005  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |       |       |       |  |        |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038 |  | 7,374 | 3,707 | 2,675 | 5,537 | 4,080 | 1,470 |  | 24,843 | 7,820 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A055

95 Dezernatsbüro V

| PSP-Element                           | Bezeichnung                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04820                               | 95 DEZ.Büro V inv. Beschaffungen |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.04820.100                           | Einnahmen                        | 0,001-      |           |           |           |           |           |           | 0,001- |  |         |         |
| I.04820.200                           | 95 DEZ.Büro V inv. Beschaffungen | 0,054       | 0,004     | 0,004     |           |           |           |           | 0,062  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A055 |                                  | 0,053       | 0,004     | 0,004     |           |           |           |           | 0,061  |  |         |         |
| Summe Gesamt                          |                                  | 14,847      | 14,032    | 21,636    | 31,368    | 9,634     | 6,428     |           | 97,945 |  | 37,440  |         |

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

| PSP-Element | Bezeichnung                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.02003     | 66 WIS-WIN Grundstücksverkäufe |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.02003.100 | Einnahmen                      | 3,961-      |           |           |           |           |           |           | 3,961- |  |         |         |
| I.02003.200 | Ausgaben                       | 0,011       | 0,005     | 0,005     | 0,005     | 0,005     | 0,005     |           | 0,036  |  |         |         |

## 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 | 3,950- | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | 3,925- |  |  |  |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|

|              |        |       |       |       |       |       |       |  |        |  |  |  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|
| Summe Gesamt | 3,950- | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  | 3,925- |  |  |  |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Investitionshaushalt Wiesbaden

Profit-Center-Gruppe C1A030

33 Amt für Zuwanderung und Integration

| PSP-Element                           | Bezeichnung                          | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00362<br>I.00362.200                | 33 Beschaffungen<br>33 Beschaffungen | 0,456       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,476  |  |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A030 |                                      | 0,456       | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,476  |  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00072<br>I.00072.100<br>I.00072.200 | 51.2 Beschaffung Soziales<br>Einnahmen<br>Beschaffungen | 0,344       | 0,056     | 0,056     | 0,056     |           |           |           | 0,512  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00073<br>I.00073.310 | 5107 Investitionszuschuss DRK<br>5107 Investitionszuschuss DRK | 0,247       | 0,019     | 0,019     | 0,019     | 0,019     | 0,019     |           | 0,342  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00074<br>I.00074.200 | 5106 Beschaffungen Seniorentreffs<br>Beschaffungen | 0,079       |           |           | 0,003     | 0,003     | 0,003     |           | 0,088  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00076<br>I.00076.200 | 510435 Beschaffung Georg-Buch-Haus<br>Beschaffungen | 0,135       | 0,017     | 0,006     |           |           |           |           | 0,158  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00078<br>I.00078.200 | 510436 Beschaffung KiJuz Biebrich<br>Beschaffungen | 0,158       | 0,024     | 0,010     |           |           |           |           | 0,192  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                         | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00080<br>I.00080.200 | 510410 Beschaffung<br>Beschaffungen | 0,050       | 0,002     | 0,002     |           |           |           |           | 0,054  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                         | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00083<br>I.00083.200 | 510420 Beschaffung<br>Beschaffungen | 0,043       | 0,002     | 0,002     |           |           |           |           | 0,047  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00084<br>I.00084.200 | 510434 Beschaffung StZ Gräselberg Beschaffungen | 0,062       | 0,002     | 0,002     |           |           |           |           | 0,066  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00087<br>I.00087.200 | 510431 Beschaffung mobile Jugendarbeit Beschaffungen | 0,177       | 0,016     | 0,015     |           |           |           |           | 0,208  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00088<br>I.00088.200 | 510432 Beschaffung GMZ Klarenthal Beschaffungen | 0,109       | 0,026     | 0,002     |           |           |           |           | 0,137  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00100<br>I.00100.200 | 51.2 Beschaffung Besuchersteueranlage Beschaffungen | 0,151       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           | 0,301  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                        | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00120<br>I.00120.200 | 5106 Beschaffung AWA Beschaffungen | 0,014       |           |           | 0,003     | 0,003     | 0,003     |           | 0,023  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00166<br>I.00166.200 | 510437 Beschaffung GMZ Schelmengraben Beschaffungen | 0,081       |           | 0,003     |           |           |           |           | 0,084  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt      | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|
| I.00187<br>I.00187.100<br>I.00187.200 | 5102 Beschaffungen KT Wi Einnahmen Beschaffungen | 0,001-1,488 | 0,062     | 0,062     | 0,062     | 0,062     | 0,062     |           | 0,001-1,798 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01335<br>I.01335.200 | 5106 Beschaff. für Mittagstisch<br>5106 BGA Beschaff. Mittagstisch | 0,063       | 0,007     | 0,007     | 0,007     | 0,007     | 0,007     |           | 0,098  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.01534<br>I.01534.100<br>I.01534.200 | 51.2 KFZ Beschaffung<br>Einnahmen<br>51.2 KFZ Beschaffungen | 0,018-<br>0,081 | 0,060     |           | 0,025     |           |           |           | 0,018-<br>0,166 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01536<br>I.01536.200 | 5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit<br>5101 Beschaffungen Schulsozialarbeit | 0,732       | 0,155     | 0,155     | 0,155     | 0,155     | 0,155     |           | 1,507  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01539<br>I.01539.200 | 510202 Beschaffungen Qualitätsmanagement<br>510202 inv.Beschaff. Qualitätsmanagement | 0,389       | 0,002     | 0,002     | 0,002     | 0,002     | 0,002     |           | 0,399  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01560<br>I.01560.210<br>I.01560.219 | 51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf<br>51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf Eig<br>51 EinbauKitaAlarm WI Budgettopf |             | 0,005     | 0,005     | 0,005     | 0,005     | 0,005     |           | 0,025  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01772<br>I.01772.210<br>I.01772.219 | 5102 Küchensanierung Budgettopf WI<br>5102 Küchensanierung Budgettopf EIG<br>5102 Küchensanierung Budgettopf WI |             | 0,090     | 0,090     | 0,090     | 0,090     | 0,090     |           | 0,450  |         |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|--|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.01909<br>I.01909.100<br>I.01909.230<br>I.01909.233 | 51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI<br>Einnahmen<br>51 Investiv städt. KTs Freifläche WI EIG<br>51 Investiv städt. KTs Freiflächen WI | 0,003-<br>1,650 | 0,190     | 0,190     | 0,140     | 0,140     | 0,140     |           | 0,003-<br>2,450 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02074<br>I.02074.200 | 51 Beschaffungen 5103<br>51 Beschaffungen 5103 | 0,023       | 0,001     | 0,001     |           |           |           |           | 0,025  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                         | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02607<br>I.02607.200 | 5108 Beschaffungen<br>Beschaffungen | 0,034       | 0,001     | 0,001     | 0,001     | 0,001     | 0,001     |           | 0,039  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04313<br>I.04313.200 | 51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA<br>51 Beratungsst.barrierefreies Wohnen BGA | 0,009       | 0,003     | 0,003     | 0,003     | 0,003     | 0,003     |           | 0,024  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04408<br>I.04408.100<br>I.04408.217 | 51 Soziales Wohnungsbauprogramm Wi<br>51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog WI<br>51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog WI | 6,260-      | 0,002-    | 0,002-    |           |           |           |           | 6,264- |         |         |

Das Soziale Wohnungsbauprogramm Wiesbaden wird teilweise refinanziert aus der kommunalen Mitfinanzierung aus Fehlbelegungsabgabe (Einnahmen stehen voraussichtlich erst ab 2017 zur Verfügung). Gleichzeitig werden die Einnahmen aus Zins- und Tilgungsleistungen vergebener Wohnungsbaudarlehen wieder zur Verfügung gestellt im Sinne eines revolvingierenden Fonds (1,8 Mio Euro)

entsprechend geplanten Vorhaben und politischen Zielsetzungen, Platzhalter für Wobau-Fonds entsprechend Kooperationsvereinbarung

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.04997<br>I.04997.100<br>I.04997.200 | 5109 Mensen Beschaffung WI investiv<br>Einnahmen<br>5109 Mensen Beschaffung WI investiv | 0,001-<br>0,058 | 0,040     | 0,040     |           |           |           |           | 0,001-<br>0,138 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04999<br>I.04999.200 | 5109 Betreuung Beschaffung WI investiv<br>5109 Betreuung Beschaffung WI investiv | 0,017       | 0,010     | 0,050     |           |           |           |           | 0,077  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05041<br>I.05041.200 | 5109 Beschaffungen investiv<br>5109 Beschaffungen investiv |             | 0,006     | 0,006     |           |           |           |           | 0,012  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.05053<br>I.05053.100<br>I.05053.200 | 51 Soziale Stadt STZ Gräselberg Neubau<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 1,536-<br>2,400 | 0,640-<br>1,000 | 0,640-<br>1,000 |           |           |           | 2,816-<br>4,400 |         |         |

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 <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt           | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|
| I.05279<br>I.05279.100<br>I.05279.310 | #S 51 Krippenausbau 2020-2021 INV<br>Einnahmen<br>51 Krippenausbau 2020-2021 INV |             | 2,500-<br>6,000 | 3,000-<br>6,461 | 2,500     |           |           |           | 5,500-<br>14,961 | 2,500   |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05369<br>I.05369.200 | #S 50 Neubau Männerwohnheim Heilsarmee<br>Ausgaben | 0,268       | 1,882     | 1,255     |           |           |           |           | 3,405  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05377<br>I.05377.100<br>I.05377.217 | #S 51 Wohnbau-Programm ab 2019 ff<br>51 Einnahmen WBP ab 2019 II<br>51 Ausgaben WBP ab 2019 II |             | 4,700     | 2,600     | 2,000     |           |           |           | 9,300  | 2,000   |         |

Projektbezogene Mehreinnahmen erhöhen das Ausgabevolumen

|                                       |  |       |        |       |       |       |       |  |        |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027 |  | 0,180 | 11,770 | 8,433 | 5,461 | 0,520 | 0,520 |  | 26,884 | 4,500 |  |
|---------------------------------------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A007

96 Dezernatsbüro VI

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03375<br>I.03375.200 | 96 Dez Büro Beschaffungsprogramm<br>96 Beschaffungen | 0,065       |           |           | 0,005     | 0,005     | 0,005     |           | 0,080  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05385<br>I.05385.320 | #S 96 - WJW einmaliger Investitionszusch<br>96 - WJW einmaliger Investitionszuschuss |             | 1,500     | 1,500     |           |           |           |           | 3,000  |         |         |

"Haupt- und Finanzausschuss vom 05./06.11.2019.  
Zusetzung für 'Wirtschaftsplan 2020/2021 und Mittelfristplanungen 2020/2023 der Wiesbadener Jugendwerkstatt' gemäß Antrag der  
Fraktionen von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen (lfd. Nr. 413 der Antragsliste)"

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05386<br>I.05386.320 | #S 96 - AHW einm. Inv.zusch. Moritz-Lang<br>96 - AHW einm. Inv.zusch. Moritz-Lang-H |             | 2,500     | 1,500     | 0,500     |           |           |           | 4,500  | 0,500   |         |

|                                       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A007 |  | 0,065 | 4,000 | 3,000 | 0,505 | 0,005 | 0,005 |  | 7,580 | 0,500 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|

|              |  |       |        |        |       |       |       |  |        |       |  |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|
| Summe Gesamt |  | 0,701 | 15,780 | 11,443 | 5,966 | 0,525 | 0,525 |  | 34,940 | 5,000 |  |
|--------------|--|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|

| PSP-Element | Bezeichnung                         | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02599     | SEG Soziale Stadt Westend           |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.02599.100 | SEG Soziale Stadt Westend Einnahmen |             | 0,158-    | 0,085-    | 0,728-    | 0,728-    | 0,094-    |           | 1,793- |         |         |
| I.02599.216 | SEG Soziale Stadt Westend Ausgaben  |             | 0,247     | 0,132     | 1,137     | 1,137     | 0,147     |           | 2,800  |         |         |

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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03749     | 51 Soziale Stadt Schelmengraben          |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03749.100 | 51 Einnahmen Soziale Stadt Schelmengrabe |             | 0,325-    | 0,325-    | 0,325-    | 0,325-    | 0,325-    |           | 1,625- |         |         |
| I.03749.216 | 51 Soziale Stadt Schelmengraben          |             | 0,500     | 0,500     | 0,500     | 0,500     | 0,500     |           | 2,500  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03882     | SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche       |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.03882.100 | SEG Einn. Soz. Stadt Aktive Kernbereiche |             | 0,120-    | 0,120-    | 0,120-    | 0,120-    | 0,120-    |           | 0,600- |         |         |
| I.03882.216 | SEG Soz. Stadt Aktive Kernbereiche       |             | 0,193     | 0,193     | 0,193     | 0,193     | 0,193     |           | 0,965  |         |         |

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 %.

| PSP-Element | Bezeichnung                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04414     | 51 Soz. Stadt Gräselberg       |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |
| I.04414.100 | 51 Einn. Soz. Stadt Gräselberg |             | 0,179-    | 0,179-    | 0,263-    | 0,166-    | 0,166-    |           | 0,953- |         |         |
| I.04414.216 | 51 Soz. Stadt Gräselberg       |             | 0,280     | 0,280     | 0,410     | 0,260     | 0,260     |           | 1,490  |         |         |

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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04747     | SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte           |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.04747.100 | SEG Einnahmen Soz. Stadt Biebrich-Mitte |             | 0,282-    | 0,589-    | 1,376-    | 0,896-    | 0,704-    |           | 3,847- |  |         |         |
| I.04747.216 | SEG Soz. Stadt Biebrich-Mitte           |             | 0,440     | 0,920     | 2,150     | 1,400     | 1,100     |           | 6,010  |  |         |         |

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 |  | 0,596 | 0,727 | 1,578 | 1,255 | 0,791 |  |  | 4,947 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|

|              |  |       |       |       |       |       |  |  |       |  |  |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|
| Summe Gesamt |  | 0,596 | 0,727 | 1,578 | 1,255 | 0,791 |  |  | 4,947 |  |  |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Finanzwirtschaft

## Investitionshaushalt Wiesbaden

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.00635<br>I.00635.190<br>I.00635.350 | 20 Übrige Darlehen Finanzverwaltung<br>20 Tilgung Übr. Darl. Finanzverw. W<br>20 Darlehen an Dritte | 5,104-<br>0,084 | 0,201-    | 0,026-    | 0,024-    | 0,024-    | 0,024-    |           | 5,403-<br>0,084 |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00636<br>I.00636.190<br>I.00636.350 | 20 Übrige Darlehen Restkaufgelddarlehen<br>20 Tilgung Übr. Darl. Restkaufgelddarl.<br>20 Darlehen an Dritte | 0,920-      | 0,007-    | 0,007-    | 0,007-    | 0,007-    | 0,007-    |           | 0,955- |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.01272<br>I.01272.100<br>I.01272.200 | 20 Darl. Lorenz-Werthmann-Haus (Caritas)<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 3,721-<br>2,979 | 0,121-    | 0,121-    | 0,121-    | 0,121-    | 0,121-    |           | 4,326-<br>2,979 |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.03353<br>I.03353.100<br>I.03353.200 | 20 DKD (Deutsche Klinik für Diagnostik)<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,038-<br>0,004 | 0,004-    | 0,004-    | 0,004-    | 0,004-    | 0,004-    |           | 0,058-<br>0,004 |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.03445<br>I.03445.100<br>I.03445.200 | 20 Darl. EVIM Katharinenstift 75470<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 0,314-<br>0,254 | 0,012-    | 0,012-    | 0,012-    | 0,012-    | 0,012-    |           | 0,374-<br>0,254 |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019     | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt          | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|
| I.03446<br>I.03446.100<br>I.03446.200 | 20 Darl. Nass. Blindenfürsorge 75480<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 1,602-<br>1,277 | 0,061-    | 0,061-    | 0,061-    | 0,061-    | 0,061-    |           | 1,907-<br>1,277 |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019      | Plan 2020         | Plan 2021         | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt              |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--|---------|---------|
| I.04744<br>I.04744.196<br>I.04744.360 | 20 Investitionskredite WI<br>20 Darlehenseingang WI<br>20 Tilgung WI | 7,207-<br>37,173 | 71,010-<br>43,527 | 45,501-<br>19,631 |           |           |           |           | 123,718-<br>100,331 |  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05313<br>I.05313.120<br>I.05313.500 | 20 Kapitaleinlagen allgemein<br>20 Einnahmen<br>20 Kapitaleinlagen |             | 4,900     | 6,740     |           |           |           |           | 11,640 |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt  |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|
| I.05379<br>I.05379.100 | 99 KIP II Einnahmen Land INV<br>99 Einnahmen |             | 8,577-    | 8,028-    | 0,063-    |           |           |           | 16,668- |  |         |         |

|                                       |  |        |         |         |        |        |        |  |         |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--|---------|--|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099 |  | 22,865 | 31,566- | 27,389- | 0,292- | 0,229- | 0,229- |  | 36,840- |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--|---------|--|--|--|

|              |  |        |         |         |        |        |        |  |         |  |  |  |
|--------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--|---------|--|--|--|
| Summe Gesamt |  | 22,865 | 31,566- | 27,389- | 0,292- | 0,229- | 0,229- |  | 36,840- |  |  |  |
|--------------|--|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--|---------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilergebnishaushalte

## AKK

## Gesamtergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 723.340-       | 723.340-       | 806.345,05-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 2.232.620-     | 2.232.620-     | 2.294.020,91-  |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 157.830-       | 157.830-       | 131.976,36-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                | 155.082,83-    |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                | 52.124.300-    | 53.520.100-    | 43.222.149,58- |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 428.320-       | 428.320-       | 563.550,72-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 24.223.670-    | 28.477.670-    | 18.431.990,41- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 478.917,27-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 105.610-       | 105.610-       | 496.433,50-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 79.995.690-    | 85.645.490-    | 66.580.466,63- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.576.694      | 2.519.650      | 2.086.726,38   |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 79.290         | 79.290         | 89.875,06      |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 14.504.231     | 15.264.711     | 15.172.863,59  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 4.234.881      | 4.366.332      | 5.498.794,15   |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 6.451.370      | 6.451.370      | 5.856.477,95   |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                | 11.882.150     | 11.716.600     | 8.301.579,25   |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 783.180        | 783.180        | 813.361,25     |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 38.704.580     | 36.204.580     | 34.592.009,95  |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 79.216.376     | 77.385.713     | 72.411.687,58  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 779.314-       | 8.259.777-     | 5.831.220,95   |
| 21 Finanzerträge                         |                | 626.350-       | 613.880-       | 1.250.383,81-  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 555.100        | 426.100        | 988.247,32     |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 71.250-        | 187.780-       | 262.136,49-    |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 850.564-       | 8.447.557-     | 5.569.084,46   |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 10.000-        | 210.000-       | 7.614.787,97-  |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.931,00       |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 10.000-        | 210.000-       | 7.612.856,97-  |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 860.564-       | 8.657.557-     | 2.043.772,51-  |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 125.520-       | 125.520-       | 42.341,25-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 38.860-        | 38.860-        | 43.620,58-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 11.740-        | 11.740-        | 9.697,50-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 24.940-        | 24.940-        | 22.314,72-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.632,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.110-         | 1.110-         | 1.395,88-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 202.170-       | 202.170-       | 121.001,93-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 558.814        | 527.840        | 451.090,40    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 79.290         | 79.290         | 89.875,06     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.635.526      | 1.162.526      | 1.558.164,36  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 405.204        | 407.514        | 411.120,69    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 180.000        | 180.000        | 185.354,60    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 770            | 770            | 4.830,12      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 2.859.604      | 2.357.940      | 2.700.435,23  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 2.657.434      | 2.155.770      | 2.579.433,30  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 2.657.434      | 2.155.770      | 2.579.433,30  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 2.657.434      | 2.155.770      | 2.579.433,30  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 280.923        | 280.923        | 383.895,39    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 11.770         | 5.402          | 76.672,33-    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 292.694        | 286.326        | 307.223,06    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 2.950.127      | 2.442.095      | 2.886.656,36  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 90.330-        | 90.330-        | 42.341,25-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 37.500-        | 37.500-        | 43.120,58-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 5.660-         | 5.660-         | 4.208,82-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 24.940-        | 24.940-        | 22.314,72-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.110-         | 1.110-         | 1.252,81-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 159.540-       | 159.540-       | 113.238,18-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 558.814        | 527.840        | 451.090,40    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 79.290         | 79.290         | 89.875,06     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 295.536        | 295.536        | 723.674,02    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 77.080         | 77.511         | 79.128,16     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 1,45-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 4.830,12      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.010.720      | 980.177        | 1.348.596,31  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 851.180        | 820.637        | 1.235.358,13  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 851.180        | 820.637        | 1.235.358,13  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 851.180        | 820.637        | 1.235.358,13  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 29.154-        | 29.154-        | 89.299,24     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 407.648        | 344.341        | 233.346,44    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 378.494        | 315.187        | 322.645,68    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.229.673      | 1.135.823      | 1.558.003,81  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 1.730-         | 1.730-         | 42.341,25-    |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 37.500-        | 37.500-        | 42.844,48-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 5.660-         | 5.660-         | 4.208,82-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 24.940-        | 24.940-        | 22.314,72-    |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 1.110-         | 1.110-         | 1.252,81-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 70.940-        | 70.940-        | 112.962,08-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 558.814        | 527.840        | 451.090,40    |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                | 79.290         | 79.290         | 89.875,06     |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 50.596         | 50.596         | 640.216,51    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 75.484         | 75.713         | 76.348,16     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 1,45-         |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 4.830,12      |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 764.184        | 733.439        | 1.262.358,80  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 693.244        | 662.499        | 1.149.396,72  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 693.244        | 662.499        | 1.149.396,72  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 693.244        | 662.499        | 1.149.396,72  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 175.443-       | 175.443-       | 85.451,03     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 431.900        | 418.285        | 312.334,77    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 256.456        | 242.842        | 397.785,80    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 949.700        | 905.340        | 1.547.182,52  |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 |                | 84.320         | 84.320         | 73.070,94     |
| 14 Abschreibungen                        |                | 1.596          | 1.798          | 2.780,00      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 85.916         | 86.118         | 75.850,94     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 85.916         | 86.118         | 75.850,94     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 85.916         | 86.118         | 75.850,94     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 85.916         | 86.118         | 75.850,94     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                | 3.198,21      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 85.916-        | 86.118-        | 79.049,15-    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 85.916-        | 86.118-        | 75.850,94-    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 88.600-        | 88.600-        |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 276,10-       |
| 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                   |                | 88.600-        | 88.600-        | 276,10-       |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 160.620        | 160.620        | 10.386,57     |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 160.620        | 160.620        | 10.386,57     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 72.020         | 72.020         | 10.110,47     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 72.020         | 72.020         | 10.110,47     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 72.020         | 72.020         | 10.110,47     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 146.289        | 146.289        | 650,00        |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 61.665         | 12.174         | 60,82         |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 207.954        | 158.463        | 710,82        |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 279.974        | 230.483        | 10.821,29     |

## Kostenstellen zu 6002 - 10 Hauptamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle  | Verantwortlicher |
|----------|-------------------------------|------------------|
| 06300004 | 10 OV 1009                    | Seib, Petra      |
| 65000031 | 10 St. Veiter Platz 1         | 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      |

## Kostenstellen zu 6063 - 10 Bürgerhausverwaltung AKK

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 65000074 | 10 BGH Kastel                | Seib, Petra      |
| 65000075 | 10 BGH Kostheim              | Seib, Petra      |

## Produkte zu 6063 - 10 Bürgerhausverwaltung AKK

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts    | Verantwortlicher  |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 6.04.08.004   | 10 Bürgerhausverwaltung AKK | Reeves, Margarete |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 15.530         | 15.530         | 15.325,03     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 173            | 172            | 640,00        |
| 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         | 15.965,03     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.703         | 15.702         | 15.965,03     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.703         | 15.702         | 15.965,03     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.703         | 15.702         | 15.965,03     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.807,21      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 15.703-        | 15.702-        | 18.772,24-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 15.703-        | 15.702-        | 15.965,03-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 40.240         | 40.240         | 29.884,93     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.041          | 1.188          | 1.188,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 41.281         | 41.428         | 31.072,93     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 41.281         | 41.428         | 31.072,93     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 41.281         | 41.428         | 31.072,93     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 41.281         | 41.428         | 31.072,93     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 213,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 41.281-        | 41.428-        | 31.285,93-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 41.281-        | 41.428-        | 31.072,93-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 28.550         | 28.550         | 27.860,98     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 382            | 438            | 952,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 28.932         | 28.988         | 28.812,98     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.932         | 28.988         | 28.812,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.932         | 28.988         | 28.812,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.932         | 28.988         | 28.812,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 178,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.932-        | 28.988-        | 28.990,98-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.932-        | 28.988-        | 28.812,98-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 4.208,82-     |
| 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             |                |                |                | 724,21-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 4.933,03-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 558.814        | 527.840        | 451.090,40    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                | 79.290         | 79.290         | 89.875,06     |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.936         | 20.936         | 41.643,65     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.048          | 3.249          | 3.350,43      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 1,45-         |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 662.088        | 631.315        | 585.958,09    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 662.088        | 631.315        | 581.025,06    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 662.088        | 631.315        | 581.025,06    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 662.088        | 631.315        | 581.025,06    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 657.131-       | 657.131-       | 180.092,10-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.957-         | 25.816         | 400.932,96-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 662.088-       | 631.315-       | 581.025,06-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 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             |                |                |                | 48,79-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 650-           | 650-           | 48,79-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 29.660         | 29.660         | 66.195,21     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 22.796         | 22.795         | 22.796,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 52.456         | 52.455         | 88.991,21     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 51.806         | 51.805         | 88.942,42     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 51.806         | 51.805         | 88.942,42     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 51.806         | 51.805         | 88.942,42     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 47.906         | 47.906         | 3.502,67      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 99.712-        | 99.711-        | 92.445,09-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 51.806-        | 51.805-        | 88.942,42-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 142.883,33    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 33.388         | 33.421         | 33.420,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1.714,23      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 33.388         | 33.421         | 178.017,56    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 33.388         | 33.421         | 178.017,56    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 33.388         | 33.421         | 178.017,56    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 33.388         | 33.421         | 178.017,56    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 33.080,99     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 33.388-        | 33.421-        | 211.098,55-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 33.388-        | 33.421-        | 178.017,56-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 381.691,00    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.252         | 16.248         | 16.617,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 3.115,89      |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.252         | 16.248         | 401.423,89    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.252         | 16.248         | 401.423,89    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.252         | 16.248         | 401.423,89    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.252         | 16.248         | 401.423,89    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 27.026,48     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.252-        | 16.248-        | 428.450,37-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 16.252-        | 16.248-        | 401.423,89-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 2.665,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.665,00-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 60.730         | 60.730         | 957,03        |
| 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                     |                | 60.730         | 60.730         | 957,03        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.730         | 60.730         | 957,03        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.730         | 60.730         | 957,03        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.730         | 60.730         | 957,03        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 73.088         | 73.088         | 650,00        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 133.818-       | 133.818-       | 1.607,03-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 60.730-        | 60.730-        | 957,03-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 99.890         | 99.890         | 9.429,54      |
| 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                     |                | 99.890         | 99.890         | 9.429,54      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 99.890         | 99.890         | 9.429,54      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 99.890         | 99.890         | 9.429,54      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 99.890         | 99.890         | 9.429,54      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 73.201         | 73.201         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 173.091-       | 173.091-       | 9.429,54-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 99.890-        | 99.890-        | 9.429,54-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 989,80-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.010-         | 5.010-         |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 24.940-        | 24.940-        | 22.314,72-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.110-         | 1.110-         | 306,72-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 31.060-        | 31.060-        | 23.611,24-    |
| 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                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 31.060-        | 31.060-        | 23.611,24-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 31.060-        | 31.060-        | 23.611,24-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 31.060-        | 31.060-        | 23.611,24-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 177.411        | 177.411        | 73.797,84     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 236.023        | 218.162        | 323.401,17    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 413.434        | 395.573        | 397.199,01    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 382.374        | 364.513        | 373.587,77    |

## 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 OV 1004 |
| 6300004      | 10 OV 1009 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 121.493        | 121.493        | 36.772,10     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 195.933        | 181.106        | 132.356,02    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 317.425        | 302.599        | 169.128,12    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 317.425        | 302.599        | 169.128,12    |

## 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 OV 1013/1016 |
| 1300047      | 10 OV 1004      |
| 6300004      | 10 OV 1009      |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 1.730-         | 1.730-         |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 37.500-        | 37.500-        | 37.476,00-    |
| 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                      |                | 39.230-        | 39.230-        | 37.476,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 7.803,32      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 49,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 7.852,32      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 39.230-        | 39.230-        | 29.623,68-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 39.230-        | 39.230-        | 29.623,68-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 39.230-        | 39.230-        | 29.623,68-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 118.729        | 118.729        | 74.186,49     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 128.209        | 118.507        | 228.884,40    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 246.938        | 237.236        | 303.070,89    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 207.708        | 198.006        | 273.447,21    |

## 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 OV 1004 |
| 6300004      | 10 OV 1009 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 41.351,45-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 5.368,48-     |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 173,09-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 46.893,02-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 115,73        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 115,73        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 46.777,29-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 46.777,29-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 46.777,29-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 12.383,51     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 756.707,11    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 769.090,62    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 722.313,33    |

## 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 OV 1009 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 88.600-        | 88.600-        |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 276,10-       |
| 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                      |                | 88.600-        | 88.600-        | 276,10-       |
| 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                      |                | 88.600-        | 88.600-        | 276,10-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 88.600-        | 88.600-        | 276,10-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 88.600-        | 88.600-        | 276,10-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 368.574        | 319.083        | 11.097,39     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 368.574        | 319.083        | 11.097,39     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 279.974        | 230.483        | 10.821,29     |

## Produktinformation für 6.04.08.004

### 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    | 6.04.08.004 | 10 Bürgerhausverwaltung AKK       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext        |
|--------------|-----------------|
| 200745       | 10 BGH Kastel   |
| 200746       | 10 BGH Kostheim |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 16.149         | 16.149         | 2.128,05      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 26.044         | 24.073         | 6.578,04      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 42.193         | 40.222         | 8.706,09      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 42.193         | 40.222         | 8.706,09      |

## Produktinformation für 6.13.03.005.01

### 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    | 6.13.03.005    | Friedhofs- u. Bestattungswesen OV AKK    |
| Teilprodukt    | 6.13.03.005.01 | 10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 104014       | 10 Friedhofs-u.Bestattungsw.OV 1009 |

### Produktbeschreibung

Friedhofsverwaltung, Beerdigungsterminvergabe, Bestattungsanträge, Vergabe Trauerhalle, 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

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                    | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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  |                | 605.740        | 560.740        | 492.763,23    |
| 14 Abschreibungen                         |                | 117.657        | 117.773        | 117.202,61    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg  |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl  |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                   |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                   |                | 723.397        | 678.513        | 609.965,84    |
| 20 Verwaltungsergebnis                    |                | 723.397        | 678.513        | 609.965,84    |
| 21 Finanzerträge                          |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen       |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                         |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                  |                | 723.397        | 678.513        | 609.965,84    |
| 25 außerordentliche Erträge               |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen          |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis             |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                         |                | 723.397        | 678.513        | 609.965,84    |
| 29 Ergebnis aus dLV                       |                |                |                | 9.421,69      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                   |                | 723.397-       | 678.513-       | 619.387,56-   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen       |                | 723.397-       | 678.513-       | 609.965,87-   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen      |                |                |                | 0,03-         |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 4.082,38      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.947          | 1.948          | 1.359,84      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.957          | 6.958          | 5.442,22      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.957          | 6.958          | 5.442,22      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.957          | 6.958          | 5.442,22      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.957          | 6.958          | 5.442,22      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.957-         | 6.958-         | 5.442,22-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.957-         | 6.958-         | 5.442,22-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 581.590        | 536.590        | 464.775,98    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 108.305        | 108.423        | 108.436,77    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 689.895        | 645.013        | 573.212,75    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 689.895        | 645.013        | 573.212,75    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 689.895        | 645.013        | 573.212,75    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 689.895        | 645.013        | 573.212,75    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 7.910,44      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 689.895-       | 645.013-       | 581.123,22-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 689.895-       | 645.013-       | 573.212,78-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 0,03-         |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 9.250          | 9.250          | 12.169,37     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.335          | 4.333          | 4.335,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 13.585         | 13.583         | 16.504,37     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 13.585         | 13.583         | 16.504,37     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 13.585         | 13.583         | 16.504,37     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 13.585         | 13.583         | 16.504,37     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 763,75        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 13.585-        | 13.583-        | 17.268,12-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.585-        | 13.583-        | 16.504,37-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 7.680          | 7.680          | 8.370,62      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.070          | 3.069          | 3.071,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.750         | 10.749         | 11.441,62     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.750         | 10.749         | 11.441,62     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.750         | 10.749         | 11.441,62     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.750         | 10.749         | 11.441,62     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 747,50        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.750-        | 10.749-        | 12.189,12-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.750-        | 10.749-        | 11.441,62-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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          | 3.364,88      |
| 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                     |                | 2.210          | 2.210          | 3.364,88      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.210          | 2.210          | 3.364,88      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.210          | 2.210          | 3.364,88      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.210          | 2.210          | 3.364,88      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.210-         | 2.210-         | 3.364,88-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.210-         | 2.210-         | 3.364,88-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 35.190-        | 35.190-        |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.360-         | 1.360-         | 500,00-       |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 6.080-         | 6.080-         | 5.488,68-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 1.632,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 143,07-       |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 42.630-        | 42.630-        | 7.763,75-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 734.250        | 306.250        | 341.727,11    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 210.467        | 212.230        | 214.789,92    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 180.000        | 180.000        | 185.356,05    |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 770            | 770            |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.125.487      | 699.250        | 741.873,08    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.082.857      | 656.620        | 734.109,33    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.082.857      | 656.620        | 734.109,33    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.082.857      | 656.620        | 734.109,33    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 310.078        | 310.078        | 285.174,46    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 327.519        | 339.574        | 309.368,79    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 637.597        | 649.652        | 594.543,25    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.720.454      | 1.306.272      | 1.328.652,58  |

## Kostenstellen zu 6006 - 52 Sportamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle            | Verantwortlicher      |
|----------|---|-----------------------|
| 00006011 | 52 Verrechnungskostenstelle AKK         | Michel, Andreas       |
| 06300020 | 52 Betriebshof Akk                      | Schumacher, Anke      |
| 65000032 | 52 SH Wilhelm Leuschner Schule Kostheim | Grautegein, Alexander |
| 65000033 | 52 SP Amöneburg                         | Schumacher, Anke      |
| 65000034 | 52 SP Bezirkssportanlage Kastel         | Schumacher, Anke      |
| 65000035 | 52 TP Fort Biehler Kastel               | Schumacher, Anke      |
| 65000036 | 52 TP Friedensstraße Kastel             | Schumacher, Anke      |
| 65000037 | 52 TP Maaraue, Kostheim                 | Schumacher, Anke      |
| 65000067 | 52 Amöneburg Haus der Vereine           | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.468          | 2.952          | 3.987,70      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.468          | 2.952          | 3.987,70      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.468          | 2.952          | 3.987,70      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.468          | 2.952          | 3.987,70      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.468          | 2.952          | 3.987,70      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.468-         | 2.952-         | 3.987,70-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.468-         | 2.952-         | 3.987,70-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 3.500-         | 3.500-         | 4.054,45-     |
| 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             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.500-         | 3.500-         | 4.054,45-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 641.350        | 213.350        | 214.285,55    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 47.488         | 47.630         | 48.077,58     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 688.838        | 260.980        | 262.363,13    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 685.338        | 257.480        | 258.308,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 685.338        | 257.480        | 258.308,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 685.338        | 257.480        | 258.308,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 135.950        | 135.950        | 125.839,71    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 821.288-       | 393.430-       | 384.148,39-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 685.338-       | 257.480-       | 258.308,68-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.790-         | 1.790-         | 902,33-       |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 133,75-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.790-         | 1.790-         | 1.036,08-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 18.120         | 18.120         | 35.646,19     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.210          | 4.235          | 5.303,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 21.330         | 22.355         | 40.949,19     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.540         | 20.565         | 39.913,11     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.540         | 20.565         | 39.913,11     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.540         | 20.565         | 39.913,11     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 48.689         | 48.689         | 67.555,66     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 68.229-        | 69.254-        | 107.468,77-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.540-        | 20.565-        | 39.913,11-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 290-           | 290-           | 31,90-        |
| 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                      |                | 290-           | 290-           | 31,90-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 51.760         | 51.760         | 88.390,94     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 28.870         | 28.981         | 28.989,64     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 80.630         | 80.741         | 117.380,58    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 80.340         | 80.451         | 117.348,68    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 80.340         | 80.451         | 117.348,68    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 80.340         | 80.451         | 117.348,68    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 100.732        | 100.732        | 63.177,07     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 181.072-       | 181.183-       | 180.525,75-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 80.340-        | 80.451-        | 117.348,68-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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             |               |
| 14       | 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             |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 70             | 70             |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 70             | 70             |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 70             | 70             |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 70-            | 70-            |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 70-            | 70-            |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 88,18         |
| 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                     |                |                |                | 88,18         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 88,18         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 88,18         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 88,18         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.854          | 4.854          | 5.261,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.854-         | 4.854-         | 5.349,18-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 88,18-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 1.632,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.632,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.650          | 1.650          | 1.047,15      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.390          | 8.390          | 8.390,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 10.040         | 10.040         | 9.437,15      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.040         | 10.040         | 7.805,15      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.040         | 10.040         | 7.805,15      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 10.040         | 10.040         | 7.805,15      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 148,47        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10.040-        | 10.040-        | 7.953,62-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10.040-        | 10.040-        | 7.805,15-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 770            | 770            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.430         | 19.430         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.430         | 19.430         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.430         | 19.430         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.430         | 19.430         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 19.430-        | 19.430-        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.430-        | 19.430-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 35.190-        | 35.190-        |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 500-           | 500-           | 250,00-       |
| 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                      |                | 35.690-        | 35.690-        | 250,00-       |
| 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                      |                | 35.690-        | 35.690-        | 250,00-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 35.690-        | 35.690-        | 250,00-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 35.690-        | 35.690-        | 250,00-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.494,49      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 932.685        | 502.541        | 464.071,11    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 932.685        | 502.541        | 465.565,60    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 896.995        | 466.851        | 465.315,60    |

## 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 |

### 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 860-           | 860-           | 250,00-       |
| 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             |                |                |                | 9,32-         |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.360-         | 1.360-         | 759,32-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.640          | 2.640          | 2.269,10      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.640          | 2.640          | 2.269,10      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.280          | 1.280          | 1.509,78      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.280          | 1.280          | 1.509,78      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.280          | 1.280          | 1.509,78      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.516,82      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 399.603        | 422.219        | 420.170,44    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 399.603        | 422.219        | 421.687,26    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 400.883        | 423.499        | 423.197,04    |

## 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 Maarau, 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 120.041        | 120.042        | 120.042,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 180.000        | 180.000        | 185.356,05    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 300.041        | 300.042        | 305.398,05    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 300.041        | 300.042        | 305.398,05    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 300.041        | 300.042        | 305.398,05    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 300.041        | 300.042        | 305.398,05    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 19.852         | 19.852         | 20.181,24     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 102.683        | 96.028         | 114.560,65    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 122.535        | 115.880        | 134.741,89    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 422.576        | 415.922        | 440.139,94    |

## 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

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat II

## Teilergebnishaushalte AKK

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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         | 25.277,00     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 5.000          | 5.000          |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 352            | 352            |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 66.120         | 71.429         | 62.677,87     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 66.472         | 71.781         | 62.677,87     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 96.749         | 102.059        | 87.954,87     |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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         | 25.277,00     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 5.000          | 5.000          |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 352            | 352            |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 66.120         | 71.429         | 62.677,87     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 66.472         | 71.781         | 62.677,87     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 96.749         | 102.059        | 87.954,87     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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         | 25.277,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 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         | 25.277,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 30.277         | 30.278         | 25.277,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 352            | 352            |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 66.120         | 71.429         | 62.677,87     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 66.472         | 71.781         | 62.677,87     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 96.749         | 102.059        | 87.954,87     |

## 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

## Produkte zu 6028 - 92 Büro BM Dr. Franz

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts             | Verantwortlicher  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6.11.02.001   | 92 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK | Franz, Dr. Oliver |
| 6.12.03.001   | 92 Stadtanteil Straßenreinigung AKK  | Franz, Dr. Oliver |
| 6.15.01.005   | 92 Unternehmensservice AKK           | Franz, Dr. Oliver |
| 6.15.01.006   | 92 Standortmarketing AKK             | Franz, Dr. Oliver |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 9.870-         | 9.870-         | 10.025,10-    |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 29.280-        | 29.280-        | 26.903,80-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 6.210-         | 6.210-         | 6.829,42-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 38.131,23-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 37.600-        | 37.600-        | 50.965,46-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 82.960-        | 82.960-        | 132.855,01-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                | 787,39        |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 4.054.685      | 5.127.345      | 4.948.363,20  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 375.914        | 381.966        | 404.234,96    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 2.790          | 2.790          | 17.494,64     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 400            | 400            | 835,27        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.433.789      | 5.512.501      | 5.371.715,46  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 4.350.829      | 5.429.541      | 5.238.860,45  |
| 21 Finanzerträge                         |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 4.345.489      | 5.424.201      | 5.233.008,22  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.551,00      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1.551,00      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 4.345.489      | 5.424.201      | 5.234.559,22  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.016.300      | 1.016.300      | 938.632,99    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.717.434      | 1.205.097      | 816.797,22    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.733.734      | 2.221.397      | 1.755.430,21  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 7.079.223      | 7.645.598      | 6.989.989,43  |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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                         |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 416            | 429            | 659,20        |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 416            | 429            | 659,20        |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 4.924-         | 4.911-         | 5.193,03-     |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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                         |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 416            | 429            | 659,20        |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 416            | 429            | 659,20        |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 4.924-         | 4.911-         | 5.193,03-     |

## Produkte zu 6012 - 20 Kämmerei

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts    | Verantwortlicher |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| 6.10.04.002   | 20 Wohnungsbauförderung AKK | Weis, Tanja      |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                            |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.340-         | 5.340-         | 5.852,23-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 416            | 429            | 659,20        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 416            | 429            | 659,20        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.924-         | 4.911-         | 5.193,03-     |

## 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, GWI Gewerbeimmobilien, 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |               |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                |               |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                |               |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                |                |                |               |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                |                |                |               |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                |                |                |               |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                |                |                |               |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                |                |                |               |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                |                |                |               |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                |                |                |               |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 29.280-        | 29.280-        | 26.903,80-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 6.210-         | 6.210-         | 6.829,42-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 38.131,23-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 37.600-        | 37.600-        | 50.965,46-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 73.090-        | 73.090-        | 122.829,91-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                | 787,39        |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 4.000.915      | 5.073.575      | 4.890.302,12  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 375.914        | 381.966        | 404.234,96    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 2.790          | 2.790          | 2.994,64      |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 400            | 400            | 820,27        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.380.019      | 5.458.731      | 5.299.139,38  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 4.306.929      | 5.385.641      | 5.176.309,47  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 4.306.929      | 5.385.641      | 5.176.309,47  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.551,00      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1.551,00      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 4.306.929      | 5.385.641      | 5.177.860,47  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 795.318        | 795.318        | 930.482,56    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.650.856      | 1.137.110      | 488.294,61    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.446.174      | 1.932.428      | 1.418.777,17  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 6.753.103      | 7.318.069      | 6.596.637,64  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 29.280-        | 29.280-        | 19.967,00-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 6.210-         | 6.210-         | 6.829,42-     |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 37.537,23-    |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 37.600-        | 37.600-        | 49.376,69-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 73.090-        | 73.090-        | 113.710,34-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                | 787,39        |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 3.989.555      | 5.062.215      | 4.750.968,10  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 345.679        | 347.791        | 361.162,33    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 2.790          | 2.790          | 2.994,64      |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 400            | 400            | 820,27        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 4.338.424      | 5.413.196      | 5.116.732,73  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 4.265.334      | 5.340.106      | 5.003.022,39  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 4.265.334      | 5.340.106      | 5.003.022,39  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 4,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 4,00          |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 4.265.334      | 5.340.106      | 5.003.026,39  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.048          | 1.048          | 150.772,95    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 2.486.721      | 1.976.915      | 1.442.838,30  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 2.487.769      | 1.977.963      | 1.593.611,25  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 6.753.103      | 7.318.069      | 6.596.637,64  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                | 6.936,80-     |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 594,00-       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 1.588,77-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 9.119,57-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 11.360         | 11.360         | 139.334,02    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 30.235         | 34.175         | 43.072,63     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 41.595         | 45.535         | 182.406,65    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 41.595         | 45.535         | 173.287,08    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 41.595         | 45.535         | 173.287,08    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1.547,00      |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 1.547,00      |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 41.595         | 45.535         | 174.834,08    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 794.270        | 794.270        | 779.709,61    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 835.865-       | 839.805-       | 954.543,69-   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 41.595-        | 45.535-        | 174.834,08-   |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                |                |                |               |

## 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                    | Menz, Christiane |
| 65000010 | 40 Linzer Straße 20                      | Menz, Christiane |
| 65000011 | 40 Schiersteiner Straße 34               | Menz, Christiane |
| 65000012 | 40 Herrenstraße 70                       | Menz, Christiane |
| 65000013 | 40 Schulstraße 1                         | Menz, Christiane |
| 65000014 | 40 In der Witz 10 a                      | Menz, Christiane |
| 65000015 | 40 Ludwigsplatz 14                       | Menz, Christiane |
| 65000016 | 40 Steinern Straße 54                    | Menz, Christiane |
| 65000017 | 40 Steinern Straße 20                    | Menz, Christiane |
| 65000045 | 40 Dyckerhoffstraße 22                   | Menz, Christiane |
| 65000055 | 40 unbebaute Grundstücke AKK             | Menz, Christiane |
| 65000068 | 40 Am Rübenberg Albert-Schweitzer-Schule | Menz, Christiane |
| 65000071 | 40 Wiesbadener Str. 82, Housing Area     | Menz, Christiane |

## 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  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.110          | 1.110          | 14.519,73     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 442            | 444            | 2.015,96      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.552          | 1.554          | 16.535,69     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.552          | 1.554          | 16.535,69     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.552          | 1.554          | 16.535,69     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 605,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 605,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.552          | 1.554          | 17.140,69     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 127.882        | 127.882        | 125.769,59    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 129.434-       | 129.436-       | 142.910,28-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.552-         | 1.554-         | 17.140,69-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 30,75-        |
| 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  |                |                |                | 156,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 186,75-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 940            | 940            | 7.609,03      |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.664          | 1.882          | 2.230,92      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.604          | 2.822          | 9.839,95      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.604          | 2.822          | 9.653,20      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.604          | 2.822          | 9.653,20      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 667,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 667,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.604          | 2.822          | 10.320,20     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 80.942         | 80.942         | 79.373,16     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 83.546-        | 83.764-        | 89.693,36-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.604-         | 2.822-         | 10.320,20-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 81,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 1.209,77-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.290,77-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.360          | 2.360          | 29.362,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.552          | 2.898          | 6.595,15      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.912          | 5.258          | 35.957,79     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.912          | 5.258          | 34.667,02     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.912          | 5.258          | 34.667,02     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 263,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 263,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.912          | 5.258          | 34.930,02     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 101.270        | 101.270        | 99.443,96     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 106.182-       | 106.528-       | 134.373,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.912-         | 5.258-         | 34.930,02-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.600          | 1.600          | 11.386,95     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.687          | 4.686          | 5.233,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 6.287          | 6.286          | 16.619,95     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 6.287          | 6.286          | 16.619,95     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 6.287          | 6.286          | 16.619,95     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 6.287          | 6.286          | 16.623,95     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 112.358        | 112.358        | 110.060,16    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 118.645-       | 118.644-       | 126.684,11-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.287-         | 6.286-         | 16.623,95-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 6.906,05-     |
| 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  |                |                |                | 330,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 7.236,05-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.150          | 1.150          | 17.898,79     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.214          | 3.277          | 4.054,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 4.364          | 4.427          | 21.952,79     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 4.364          | 4.427          | 14.716,74     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 4.364          | 4.427          | 14.716,74     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 3,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 3,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 4.364          | 4.427          | 14.719,74     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 93.509         | 93.509         | 92.140,62     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 97.873-        | 97.936-        | 106.860,36-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.364-         | 4.427-         | 14.719,74-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 27,00-        |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 379,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 406,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 240            | 240            | 28.620,48     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.664          | 1.665          | 2.133,50      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.904          | 1.905          | 30.753,98     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.904          | 1.905          | 30.347,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.904          | 1.905          | 30.347,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.904          | 1.905          | 30.351,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 129.730        | 129.730        | 127.271,04    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 131.634-       | 131.635-       | 157.623,02-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.904-         | 1.905-         | 30.351,98-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.960          | 3.960          | 29.936,40     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.012         | 19.323         | 20.810,10     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 19.972         | 23.283         | 50.746,50     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 19.972         | 23.283         | 50.746,50     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 19.972         | 23.283         | 50.746,50     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 19.972         | 23.283         | 50.747,50     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 148.579        | 148.579        | 145.651,08    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 168.551-       | 171.862-       | 196.398,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 19.972-        | 23.283-        | 50.747,50-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.300-         | 7.300-         | 6.665,57-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.300-         | 7.300-         | 6.665,57-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 97.860         | 97.120         | 102.683,46    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 31.678         | 31.682         | 31.868,03     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 180            | 180            | 111,54        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 129.718        | 128.982        | 134.663,03    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 122.418        | 121.682        | 127.997,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 122.418        | 121.682        | 127.997,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 122.418        | 121.682        | 127.997,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 2.745,52      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 122.522-       | 121.786-       | 130.742,98-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 122.418-       | 121.682-       | 127.997,46-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 139,20-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 139,20-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20             | 20             | 16,91         |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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            | 662,91        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 124-           | 124-           | 523,71        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 124-           | 124-           | 523,71        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 124-           | 124-           | 523,71        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 124            | 124            | 523,71-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 124            | 124            | 523,71-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 13.100-        | 13.100-        | 12.719,24-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 13.100-        | 13.100-        | 12.719,24-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 86.270         | 85.650         | 250.218,29    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 14.464         | 14.460         | 14.464,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60             | 60             | 40,49         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 100.794        | 100.170        | 264.722,78    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 87.694         | 87.070         | 252.003,54    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 87.694         | 87.070         | 252.003,54    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 87.694         | 87.070         | 252.003,54    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 9.560,61      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 87.798-        | 87.174-        | 261.564,15-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 87.694-        | 87.070-        | 252.003,54-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           | 1.389,92-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           | 1.389,92-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 85.840         | 84.930         | 586.531,16    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 8.978          | 8.978          | 9.121,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 94.818         | 93.908         | 595.652,16    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 94.028         | 93.118         | 594.262,24    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 94.028         | 93.118         | 594.262,24    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 94.028         | 93.118         | 594.262,24    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 9.626,42      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 94.132-        | 93.222-        | 603.888,66-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 94.028-        | 93.118-        | 594.262,24-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 25.340         | 25.340         | 59.297,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 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                     |                | 29.120         | 29.120         | 63.077,64     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.330         | 28.330         | 63.077,64     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.330         | 28.330         | 63.077,64     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.330         | 28.330         | 63.077,64     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 6.035,57      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 28.434-        | 28.434-        | 69.113,21-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 28.330-        | 28.330-        | 63.077,64-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 5,00-         |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.070-         | 1.070-         | 276,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.070-         | 1.070-         | 281,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 97.190         | 95.840         | 443.732,11    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 15.225         | 16.333         | 27.106,02     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 112.415        | 112.173        | 470.838,13    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 111.345        | 111.103        | 470.557,13    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 111.345        | 111.103        | 470.557,13    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 111.345        | 111.103        | 470.557,13    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 8.486,40      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 111.449-       | 111.207-       | 479.043,53-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 111.345-       | 111.103-       | 470.557,13-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 384,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.110-         | 1.110-         | 1.120,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.110-         | 1.110-         | 1.504,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 61.500         | 61.460         | 81.564,14     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 25.313         | 25.313         | 25.314,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 110            | 110            |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 86.923         | 86.883         | 106.878,14    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 85.813         | 85.773         | 105.374,14    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 85.813         | 85.773         | 105.374,14    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 85.813         | 85.773         | 105.374,14    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 12.521,46     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 85.917-        | 85.877-        | 117.895,60-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 85.813-        | 85.773-        | 105.374,14-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 7.090-         | 7.090-         | 6.348,78-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 7.090-         | 7.090-         | 6.348,78-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 154.270        | 153.460        | 117.860,71    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 92.996         | 93.833         | 94.260,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 20             | 20             | 349,52        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 247.286        | 247.313        | 212.470,23    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 240.196        | 240.223        | 206.121,45    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 240.196        | 240.223        | 206.121,45    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 240.196        | 240.223        | 206.121,45    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 216            | 216            | 8.939,46      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 240.412-       | 240.439-       | 215.060,91-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 240.196-       | 240.223-       | 206.121,45-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.320-         | 2.320-         | 17.020,99-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.320-         | 2.320-         | 17.020,99-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 362.430        | 1.539.900      | 915.225,13    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 69.036         | 69.202         | 70.249,42     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 30             | 30             | 318,72        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 431.496        | 1.609.132      | 985.793,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 429.176        | 1.606.812      | 968.772,28    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 429.176        | 1.606.812      | 968.772,28    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 429.176        | 1.606.812      | 968.772,28    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 25.351,82     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 429.280-       | 1.606.916-     | 994.124,10-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 429.176-       | 1.606.812-     | 968.772,28-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | 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-           | 3.317,55-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 870-           | 870-           | 3.317,55-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 138.730        | 137.810        | 646.209,75    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 83.468         | 83.469         | 83.809,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 222.198        | 221.279        | 730.018,75    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 221.328        | 220.409        | 726.701,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 221.328        | 220.409        | 726.701,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 221.328        | 220.409        | 726.705,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 104            | 104            | 9.593,84      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 221.432-       | 220.513-       | 736.299,04-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 221.328-       | 220.409-       | 726.705,20-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 790-           | 790-           |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 790-           | 790-           |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 790            | 790            |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 790            | 790            |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 167.290        | 80.460         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 167.290        | 80.460         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 166.500        | 79.670         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 166.500        | 79.670         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 166.500        | 79.670         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.405,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 166.500-       | 79.670-        | 2.405,00-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 166.500-       | 79.670-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 790-           | 790-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 790-           | 790-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 821.870        | 821.560        | 745.333,28    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 95             | 95             | 95,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 821.965        | 821.655        | 745.428,28    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 821.175        | 820.865        | 745.428,28    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 821.175        | 820.865        | 745.428,28    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 821.175        | 820.865        | 745.428,28    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 821.175-       | 820.865-       | 745.428,28-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 821.175-       | 820.865-       | 745.428,28-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 550-           | 550-           | 2.890,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 4.010-         | 4.010-         | 4.142,92-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 22.535,13-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 5,03          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 4.560-         | 4.560-         | 29.563,02-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 477,65        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 116.454        | 109.206        | 171.557,75    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 11,56         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 1.650          | 1.650          | 1.854,84      |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 118.104        | 110.856        | 173.901,80    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 113.544        | 106.296        | 144.338,78    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 113.544        | 106.296        | 144.338,78    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 113.544        | 106.296        | 144.338,78    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.683.715      | 2.368.421      | 3.147.379,36  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.683.715      | 2.368.421      | 3.147.379,36  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.797.259      | 2.474.716      | 3.291.718,14  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                |
|--------------|---|
| 6300036      | 40 Budget Brüder-Grimm-Schule           |
| 6300037      | 40 Budget Carlo-Mierendorff-Schule      |
| 6300038      | 40 Budget Gustav-Stresemann-Schule      |
| 6300039      | 40 Budget Krautgartenschule -Im Sempel- |
| 6300043      | 40 SB Schulbudget gesamt AKK            |
| 65000011     | 40 Schiersteiner Straße 34              |
| 65000012     | 40 Herrenstraße 70                      |
| 65000013     | 40 Schulstraße 1                        |
| 65000014     | 40 In der Witz 10 a                     |
| 65000015     | 40 Ludwigsplatz 14                      |
| 65000016     | 40 Steinern Straße 54                   |
| 65000071     | 40 Wiesbadener Str. 82, Housing Area    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100453       | 40 Plätze in Grundschulen AKK            |
| 103431       | 40 MEP in Grundschulen AKK               |
| 103581       | 40 Erstausrüstung G-Stresemann Housing   |
| 104276       | 40 KIP Gustav-Stresemann-Schule Mensa    |
| 104341       | 40 Digitalpakt Brüder-Grimm-Schule       |
| 104342       | 40 Digitalpakt Carlo-Mierendorff-Schule  |
| 104343       | 40 Digitalpakt Gustav-Stresemann-Schule  |
| 104344       | 40 Digitalpakt Krautgartenschule -Im Sam |
| 104492       | 40 Einrichtung Brüder-Grimm-Schule       |
| 104493       | 40 Einrichtung Carlo-Mierendorff-Schule  |
| 104494       | 40 Einrichtung Gustav-Stresemann-Schule  |
| 104495       | 40 Einrichtung Krautgartenschule -Im Sam |

## Produktinformation für 6.03.01.001

### 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,  
CO-dezentrale Steuerungsunterstützung, Schulbau, Bauunterhaltung, Schulgrünanlagen,  
Sicherheitsmaßnahmen in Schulen, Schulausstattungen,  
Schulbudget, Inventar, Formulare,  
seit 01.01.2018 ist die Abteilung Betreuung in Grundschulen und ganztägige Angebote Amt 51  
buchhalterisch zugeordnet  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 6056 innerhalb 6037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 23.510-        | 23.510-        | 13.294,00-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 1.830-         | 1.830-         | 2.091,53-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 11.376,77-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2,53          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 25.340-        | 25.340-        | 26.759,77-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 241,14        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 101.045        | 97.378         | 51.847,26     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 5,84          |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 810            | 810            | 879,04        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 101.855        | 98.188         | 52.973,28     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 76.515         | 72.848         | 26.213,51     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 76.515         | 72.848         | 26.213,51     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 76.515         | 72.848         | 26.213,51     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 976.681        | 1.998.529      | 1.266.016,85  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 976.681        | 1.998.529      | 1.266.016,85  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.053.196      | 2.071.377      | 1.292.230,36  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 6300042      | 40 Budget Wilhelm-Leuschner-Schule |
| 65000017     | 40 Steinern Straße 20              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 100454       | 40 Plätze in Gesamtschulen AKK          |
| 103432       | 40 MEP in Gesamtschulen AKK             |
| 104168       | 40 KIP II W-Leuschner Mensa             |
| 104268       | 40 Einrichtung W-Leuschner-Schule       |
| 104347       | 40 Digitalpakt Wilhelm-Leuschner-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, Zuweisung von Ganztagsmitteln, Ganztagesbetreuung  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 6056 innerhalb 6037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 5.040-         | 5.040-         | 3.783,00-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 370-           | 370-           | 594,97-       |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 3.236,33-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 0,72          |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.410-         | 5.410-         | 7.613,58-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 68,60         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.029.056      | 1.028.011      | 23.105,52     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1,66          |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 330            | 330            | 260,76        |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.029.386      | 1.028.341      | 23.436,54     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.023.976      | 1.022.931      | 15.822,96     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.023.976      | 1.022.931      | 15.822,96     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.023.976      | 1.022.931      | 15.822,96     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.086.841      | 956.018        | 1.163.863,61  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.086.841      | 956.018        | 1.163.863,61  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.110.817      | 1.978.949      | 1.179.686,57  |

## 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 Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 6300040      | 40 Budget Albert-Schweitzer-Schule       |
| 6300041      | 40 Budget Johann-Hinrich-Wichern-Schule  |
| 65000009     | 40 Passauer Straße 48                    |
| 65000010     | 40 Linzer Straße 20                      |
| 65000045     | 40 Dyckerhoffstraße 22                   |
| 65000068     | 40 Am Rübenberg Albert-Schweitzer-Schule |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 100455       | 40 Plätze in Sonderschulen AKK           |
| 103433       | 40 MEP in Förderschulen AKK              |
| 103442       | 40 Erstausrüstung Albert-Schweitzer      |
| 104345       | 40 Digitalpakt Albert-Schweitzer-Schule  |
| 104346       | 40 Digitalpakt Johann-Hinrich-Wichern-Sc |
| 104496       | 40 Einrichtung Johann-Hinrich-Wichern-Sc |

### 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  
seit 01.01.2018 ist die Schulbudgetierung einem eigenen Profitcenter 6056 innerhalb 6037 zugeordnet

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 180-           | 180-           |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 387,72-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 180-           | 180-           | 387,72-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 644.390        | 644.070        | 555.784,99    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 430,80        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 644.390        | 644.070        | 556.215,79    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 644.210        | 643.890        | 555.828,07    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 644.210        | 643.890        | 555.828,07    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 644.210        | 643.890        | 555.828,07    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 55.506,85     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 147.621        | 149.137        | 221.667,65    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 147.621        | 149.137        | 277.174,50    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 791.831        | 793.027        | 833.002,57    |

## 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

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 9.870-         | 9.870-         | 10.025,10-    |
| 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                   |                | 9.870-         | 9.870-         | 10.025,10-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 53.770         | 53.770         | 58.061,08     |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                | 14.500,00     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                | 15,00         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 53.770         | 53.770         | 72.576,08     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 43.900         | 43.900         | 62.550,98     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 43.900         | 43.900         | 62.550,98     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 43.900         | 43.900         | 62.550,98     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 220.982        | 220.982        | 8.150,43      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 66.162         | 67.559         | 327.843,41    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 287.144        | 288.540        | 335.993,84    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 331.044        | 332.440        | 398.544,82    |

## 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 | Runschke, Wolfgang, Dr. |
| 6.04.07.005   | 41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK  | Funk, Jörg-Uwe          |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 9.870-         | 9.870-         | 10.025,10-    |
| 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                      |                | 9.870-         | 9.870-         | 10.025,10-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 38.670         | 38.670         | 58.061,08     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 15,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 38.670         | 38.670         | 58.076,08     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 28.800         | 28.800         | 48.050,98     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 28.800         | 28.800         | 48.050,98     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 28.800         | 28.800         | 48.050,98     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 215.740        | 215.740        | 5.089,52      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.492         | 64.621         | 325.275,85    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 279.232        | 280.361        | 330.365,37    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 308.032        | 309.161        | 378.416,35    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                | 14.500,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 15.100         | 15.100         | 14.500,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 15.100         | 15.100         | 14.500,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 15.100         | 15.100         | 14.500,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 15.100         | 15.100         | 14.500,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.242          | 5.242          | 3.060,91      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.670          | 2.938          | 2.567,56      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 7.912          | 8.179          | 5.628,47      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 23.012         | 23.279         | 20.128,47     |

## 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

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 538.910-       | 538.910-       | 446.413,37-   |
| 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   |                |                |                | 10.256,83-    |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 23.220-        | 23.220-        | 30.424,18-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 562.130-       | 562.130-       | 487.094,38-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.913.590      | 1.913.590      | 1.757.726,28  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 99.582         | 99.581         | 100.955,37    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 127.090        | 127.090        | 78.529,32     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 2.140.262      | 2.140.261      | 1.937.210,97  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.578.132      | 1.578.131      | 1.450.116,59  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.578.132      | 1.578.131      | 1.450.116,59  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 7.359.973,10- |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 7.359.973,10- |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.578.132      | 1.578.131      | 5.909.856,51- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 656.777        | 656.777        | 222.525,01    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 683.082        | 649.030        | 356.303,61    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.339.859      | 1.305.807      | 578.828,62    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 2.917.991      | 2.883.938      | 5.331.027,89- |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 538.910-       | 538.910-       | 446.413,37-   |
| 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           |                | 23.220-        | 23.220-        | 30.424,18-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 562.130-       | 562.130-       | 476.837,55-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 97.940         | 97.940         | 148.826,56    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 99.582         | 99.581         | 100.955,37    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 127.090        | 127.090        | 78.529,32     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 324.612        | 324.611        | 328.311,25    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 237.518-       | 237.519-       | 148.526,30-   |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 237.518-       | 237.519-       | 148.526,30-   |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                | 7.359.973,10- |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 7.359.973,10- |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 237.518-       | 237.519-       | 7.508.499,40- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 177.991        | 177.991        | 132.726,24    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 282.747        | 274.848        | 191.127,15    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 460.738        | 452.839        | 323.853,39    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 223.220        | 215.320        | 7.184.646,01- |

## Kostenstellen zu 6010 - 23 Liegenschaftsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle | Verantwortlicher |
|----------|------------------------------|------------------|
| 65000020 | 23 unbebaute Grundstücke AKK | Waldschmitt, Ute |
| 65000021 | 23 bebaute Grundstücke AKK   | Waldschmitt, Ute |
| 65000059 | 23 Grundstücksverkäufe AKK   | Manfred Roider   |

## Produkte zu 6010 - 23 Liegenschaftsamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts             | Verantwortlicher     |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|
| 6.01.07.002    | 23 Grundstücksverkehr AKK            | Roider, Manfred      |
| 6.01.07.003.01 | 23 Bestandspflege Grundvermögen AKK  | Waldschmitt, Ute     |
| 6.01.07.003.03 | 23 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK | Waldschmitt, Ute     |
| 6.01.07.008    | 23 Erbbaurechte AKK                  | Waldschmitt, Ute     |
| 6.01.07.009    | 23 Mobilfunk AKK                     | Schaffarczyk, Sabine |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 140-           | 140-           |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 140-           | 140-           |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 62.620         | 62.620         | 130.515,42    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.556         | 20.558         | 20.556,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 122.010        | 122.010        | 80.432,53     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 205.186        | 205.188        | 231.503,95    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 205.046        | 205.048        | 231.503,95    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 205.046        | 205.048        | 231.503,95    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 7.359.973,10- |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 7.359.973,10- |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 205.046        | 205.048        | 7.128.469,15- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.694,75      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 205.046-       | 205.048-       | 7.126.774,40  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 205.046-       | 205.048-       | 7.128.469,15  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 35.320         | 35.320         | 13.797,78     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 79.026         | 79.023         | 79.295,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 5.080          | 5.080          | 1.904,53-     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 119.426        | 119.423        | 91.188,25     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 119.426        | 119.423        | 91.188,25     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 119.426        | 119.423        | 91.188,25     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 119.426        | 119.423        | 91.188,25     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 5.200,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 119.426-       | 119.423-       | 96.388,25-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 119.426-       | 119.423-       | 91.188,25-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 4.546,00      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 4.546,00      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 4.546,00      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 4.546,00      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 4.546,00      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 260,73        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 4.806,73-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 4.546,00-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 5.100-         | 5.100-         | 5.100,00-     |
| 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             |                |                |                | 8.400,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 5.100-         | 5.100-         | 13.500,00-    |
| 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                      |                | 5.100-         | 5.100-         | 13.500,00-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.100-         | 5.100-         | 13.500,00-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.100-         | 5.100-         | 13.500,00-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 66.791         | 66.791         | 96.904,73     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 34.203         | 33.247         | 35.744,57     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 100.994        | 100.038        | 132.649,30    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 95.894         | 94.938         | 119.149,30    |

## 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 | 23 Grundstücksverkehr AKK              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 101033       | 23 Grundstücksrelevante Projekte AKK    |
| 101034       | 23 Vermarktung AKK                      |
| 101035       | 23 allg. Grundstücksverkehr AKK         |
| 101036       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 1.665,78      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 583,99        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2.249,77      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 2.249,77      |

## 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 | 23 Bestandspflege Grundvermögen AKK    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 101037       | 23 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 437.860-       | 437.860-       | 400.941,84-   |
| 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             |                | 19.580-        | 19.580-        | 18.589,18-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 457.440-       | 457.440-       | 419.531,02-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 32,64-        |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.104,37      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 1,32          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.073,05      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 457.440-       | 457.440-       | 418.457,97-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 457.440-       | 457.440-       | 418.457,97-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 457.440-       | 457.440-       | 418.457,97-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 111.022        | 111.022        | 24.638,99     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 517.978        | 512.572        | 6.887.506,12- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 629.000        | 623.594        | 6.862.867,13- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 171.560        | 166.154        | 7.281.325,10- |

## 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 | 23 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK   |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                |
|--------------|---|
| 1181         | 23 Abbrücher AKK                        |
| 101038       | 23 Bewirtschaft. beb. Grundvermögen AKK |
| 101041       | 23 Mitwirken Bodenordnungsverfahren AKK |
| 101042       | 23 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 Gewerbeinheiten
- Zustand der Immobilien

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 95.950-        | 95.950-        | 40.371,53-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 95.950-        | 95.950-        | 40.371,53-    |
| 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                      |                | 95.950-        | 95.950-        | 40.371,53-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 95.950-        | 95.950-        | 40.371,53-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 95.950-        | 95.950-        | 40.371,53-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 178            | 178            | 115,88        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 53.098         | 51.614         | 14.069,98     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 53.276         | 51.792         | 14.185,86     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 42.674-        | 44.158-        | 26.185,67-    |

## 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 | 23 Erbbaurechte AKK                    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext            |
|--------------|---------------------|
| 102384       | 23 Erbbaurechte AKK |

### Rechts-/Auftragsgrundlage

BGB; politische Gremien

### Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

### Produktziel(e)

Bewahren von Handlungsspielräumen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 3.500-         | 3.500-         | 3.435,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 3.500-         | 3.500-         | 3.435,00-     |
| 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                      |                | 3.500-         | 3.500-         | 3.435,00-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.500-         | 3.500-         | 3.435,00-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.500-         | 3.500-         | 3.435,00-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.067,22      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.940          | 1.886          | 2.181,61      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.940          | 1.886          | 3.248,83      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.560-         | 1.614-         | 186,17-       |

## 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 | 23 Mobilfunk AKK                       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext         |
|--------------|------------------|
| 102382       | 23 Mobilfunk AKK |

### Rechts-/Auftragsgrundlage

politische Gremien

### Zielgruppe(n)

Ämter, Bürger u. ä.

### Produktziel(e)

Ämter, Bürger u. ä.

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 687,26        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 276,32        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 963,58        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 963,58        |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 490,90        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 197,38        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 688,28        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 688,28        |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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   |                |                |                | 10.256,83-    |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                |               |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 10.256,83-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                |                |                | 17.849,72     |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                |                |                | 17.849,72     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                |                |                | 7.592,89      |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                |                |                | 7.592,89      |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                |                |                | 7.592,89      |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 478.786        | 478.786        | 89.798,77     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 400.335        | 374.183        | 165.176,46    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 879.120        | 852.968        | 254.975,23    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 879.120        | 852.968        | 262.568,12    |

## Produkte zu 6018 - 61 Stadtplanungsamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts          | Verantwortlicher |
|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 6.09.01.001    | 61 Stadtentwicklung AKK           | Korinek, Stephan |
| 6.09.01.002    | 61 Städtebau AKK                  | Korinek, Stephan |
| 6.09.02.001.01 | 61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK | Korinek, Stephan |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 183.482        | 183.482        |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 153.417        | 143.396        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 336.899        | 326.877        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 336.899        | 326.877        |               |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 295.304        | 295.304        | 86.802,77     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 246.917        | 230.787        | 65.576,40     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 542.221        | 526.091        | 152.379,17    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 542.221        | 526.091        | 152.379,17    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 10.256,83-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 10.256,83-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 17.849,72     |
| 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                     |                |                |                | 17.849,72     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 7.592,89      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 7.592,89      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 7.592,89      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 2.996,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 99.600,06     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 102.596,06    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 110.188,95    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 |                | 1.815.650      | 1.815.650      | 1.591.050,00  |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.815.650      | 1.815.650      | 1.591.050,00  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.815.650      | 1.815.650      | 1.591.050,00  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.815.650      | 1.815.650      | 1.591.050,00  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.815.650      | 1.815.650      | 1.591.050,00  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                |                |                |               |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                |                |                |               |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 1.815.650      | 1.815.650      | 1.591.050,00  |

## Produkte zu 6015 - 94 Büro StR. Kessler

| Produktnummer | Bezeichnung des Produkts                | Verantwortlicher |
|---------------|---|------------------|
| 6.11.02.002   | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK    | Huber, Marion    |
| 6.12.03.002   | 94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK     | Huber, Marion    |
| 6.12.03.003   | 94 Einzelleistung Anliegerreinigung AKK | Huber, Marion    |
| 6.12.03.004   | 94 Einzelleistung Papierkörbe AKK       | Huber, Marion    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 647.860        | 647.860        | 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                     |                | 647.860        | 647.860        | 641.450,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 647.860        | 647.860        | 641.450,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 647.860        | 647.860        | 641.450,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 647.860        | 647.860        | 641.450,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 647.860        | 647.860        | 641.450,00    |

## Produktinformation für 6.11.02.002

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                         |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 6           | Produktrahmen AKK                    |
| Produktgruppe  | 6.11        | Ver- und Entsorgung AKK              |
| Produkt        | 6.11.02     | Entsorgung                           |
| Teilprodukt    | 6.11.02.002 | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                             |
|--------------|--------------------------------------|
| 104215       | 94 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 1.086.790      | 1.086.790      | 949.600,00    |
| 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                     |                | 1.086.790      | 1.086.790      | 949.600,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.086.790      | 1.086.790      | 949.600,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.086.790      | 1.086.790      | 949.600,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.086.790      | 1.086.790      | 949.600,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.086.790      | 1.086.790      | 949.600,00    |

## Produktinformation für 6.12.03.002

### 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    | 6.12.03.002 | 94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 104217       | 94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK |

### Produktbeschreibung

Stadtanteil an der Straßenreinigung und der Anliegerreinigung AKK

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

### Zielgruppe(n)

Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler

### Produktziel(e)

- Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes, Entlastung des Gebührenzahlers von dem nicht von ihm zu verantwortenden Kostenanteil an der Straßenreinigung
- Anliegerreinigung (Gehwege) und Winterdienst für städtische Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 81.000         | 81.000         |               |
| 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                     |                | 81.000         | 81.000         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 81.000         | 81.000         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 81.000         | 81.000         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 81.000         | 81.000         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 81.000         | 81.000         |               |

## Produktinformation für 6.12.03.004

### 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    | 6.12.03.004 | 94 Einzelleistung Papierkörbe AKK      |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104325       | 94 Einzelleistung Papierkörbe AKK |

### Produktbeschreibung

Sauberkeit der Stadt

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Kommunales Abgabenrecht

### Zielgruppe(n)

Anlieger und Bürger

### Produktziel(e)

Sauberkeit der Stadt, Ausführung des Hess. Straßengesetzes

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 4.800-         | 4.800-         | 4.993,72-     |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 937.270-       | 937.270-       | 1.016.482,23- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 10.290-        | 10.290-        | 54.323,19-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                | 26.768,53-    |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.295.000-     | 2.420.000-     | 180.315,85-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 342.849,00-   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 37.000-        | 37.000-        | 7.609,86-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 3.284.360-     | 3.409.360-     | 1.633.342,38- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 5.022.190      | 5.192.130      | 4.622.057,84  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 2.953.192      | 3.064.371      | 3.359.466,98  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.075.660      | 1.075.660      | 560.822,71    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 9.106.042      | 9.387.161      | 8.583.347,53  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 5.821.682      | 5.977.801      | 6.950.005,15  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 5.821.682      | 5.977.801      | 6.950.005,15  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 10.000-        | 210.000-       | 254.814,87-   |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 10.000-        | 210.000-       | 254.813,87-   |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 5.811.682      | 5.767.801      | 6.695.191,28  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 1.299.956      | 1.299.956      | 1.639.907,26  |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 2.172.464      | 2.086.675      | 1.105.345,74  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 3.472.420      | 3.386.631      | 2.745.253,00  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 9.284.102      | 9.154.432      | 9.440.444,28  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 49.880-        | 49.880-        | 60.636,70-    |
| 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                   |                | 49.880-        | 49.880-        | 60.636,70-    |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                |                |                |               |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                | 130,00        |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                |                |                | 130,00        |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 49.880-        | 49.880-        | 60.506,70-    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 49.880-        | 49.880-        | 60.506,70-    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 49.880-        | 49.880-        | 60.506,70-    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                | 44.172,00     |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 39.790         | 35.118         | 57.818,01     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 39.790         | 35.118         | 101.990,01    |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 10.090-        | 14.762-        | 41.483,31     |

## Produkte zu 6059 - 34 Straßenverkehrsamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts            | Verantwortlicher  |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 6.02.05.001.03 | 34 Überwachung ruhender Verkehr AKK | Zollmann, Michael |
| 6.02.05.003.04 | 34 Verkehrssicherheit AKK           | Engel, Stephanie  |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 610,00        |
| 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                      |                |                |                | 610,00        |
| 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                      |                |                |                | 610,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 610,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 610,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 1.206,17      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 1.206,17      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 1.816,17      |

## Produktinformation für 6.02.05.001.03

### 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    | 6.02.05.001    | Verkehrsüberwachung                 |
| Teilprodukt    | 6.02.05.001.03 | 34 Überwachung ruhender Verkehr AKK |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                         |
|--------------|----------------------------------|
| 1300342      | 34 Kommunale Verkehrsüberwachung |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                            |
|--------------|-------------------------------------|
| 104013       | 34 Überwachung ruhender Verkehr AKK |

### Produktbeschreibung

Überwachung ruhender Verkehr

### 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)

Die Verkehrsteilnehmer / -innen, die ein zulassungspflichtiges Fahrzeug im Wiesbadener Verkehrsraum bewegen oder bewegen lassen

### Produktziel(e)

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch eine Verhaltensänderung bei den Verkehrsteilnehmer / -innen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 49.880-        | 49.880-        | 61.246,70-    |
| 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                      |                | 49.880-        | 49.880-        | 61.246,70-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 130,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 130,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 49.880-        | 49.880-        | 61.116,70-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 49.880-        | 49.880-        | 61.116,70-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 49.880-        | 49.880-        | 61.116,70-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 44.172,00     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 39.790         | 35.118         | 56.611,84     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 39.790         | 35.118         | 100.783,84    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 10.090-        | 14.762-        | 39.667,14     |

## Produktinformation für 6.02.05.003.04

### 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    | 6.02.05.003.04 | 34 Verkehrssicherheit AKK            |

### Zugeordnete Kostenstellen

| Kostenstelle | Langtext                  |
|--------------|---------------------------|
| 1300343      | 34 Straßenverkehrsbehörde |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                  |
|--------------|---------------------------|
| 103969       | 34 Verkehrssicherheit AKK |

### Produktbeschreibung

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen  
Baustellenregelungen  
Verkehrsplanung und Vernetzung  
Regelung von Veranstaltungen  
Umweltzone  
Ausnahmegenehmigungen und Sondererlaubnisse

### 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)

Die Verkehrsteilnehmer / -innen

### Produktziel(e)

Die Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenraum gewährleisten und optimieren

### Messgrößen / Kennzahl

Verkehrssicherheitsleistung (z.B. Unfallschwerpunkten reduzieren)

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 |                |                |                | 122,00-       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                |               |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 122,00-       |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 67.020         | 67.020         | 179.530,57    |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                | 744,00        |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 60             | 60             | 32,04         |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 67.080         | 67.080         | 180.306,61    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 67.080         | 67.080         | 180.184,61    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 67.080         | 67.080         | 180.184,61    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 67.080         | 67.080         | 180.184,61    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                | 1.622,06      |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 67.080-        | 67.080-        | 181.806,67-   |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 67.080-        | 67.080-        | 180.184,61-   |
| 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     |
| 65000076 | 36 Gewässergrundstücke AKK   | Hartfiel, Kathrin |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 122,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 122,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 46.210         | 46.210         | 179.530,57    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 744,00        |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 60             | 60             | 32,04         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 46.270         | 46.270         | 180.306,61    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 46.270         | 46.270         | 180.184,61    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 46.270         | 46.270         | 180.184,61    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 46.270         | 46.270         | 180.184,61    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.622,06      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 46.270-        | 46.270-        | 181.806,67-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 46.270-        | 46.270-        | 180.184,61-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.810         | 20.810         |               |
| 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                     |                | 20.810         | 20.810         |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.810         | 20.810         |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.810         | 20.810         |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.810         | 20.810         |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.810-        | 20.810-        |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 20.810-        | 20.810-        |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                | 292,12-       |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 317.390-       | 317.390-       | 341.474,36-   |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 10.290-        | 10.290-        | 54.323,19-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                | 26.768,53-    |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |               |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.295.000-     | 2.420.000-     | 180.315,85-   |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 340.136,00-   |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 35.000-        | 35.000-        | 7.458,73-     |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 2.657.680-     | 2.782.680-     | 950.768,78-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 4.174.520      | 4.394.460      | 3.932.998,37  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 2.926.787      | 3.032.978      | 3.289.990,15  |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 7.101.307      | 7.427.438      | 7.222.988,52  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 4.443.627      | 4.644.758      | 6.272.219,74  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 4.443.627      | 4.644.758      | 6.272.219,74  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                | 10.000-        | 210.000-       | 254.814,87-   |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 1,00          |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                | 10.000-        | 210.000-       | 254.813,87-   |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 4.433.627      | 4.434.758      | 6.017.405,87  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 772.199        | 772.199        | 981.164,76    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 945.609        | 957.442        | 280.972,91    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.717.808      | 1.729.642      | 1.262.137,67  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 6.151.435      | 6.164.400      | 7.279.543,54  |

## Kostenstellen zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle      | Verantwortlicher     |
|----------|-----------------------------------|----------------------|
| 06300032 | 66 05 Bodenordnung AKK            | Wagener, Frank       |
| 65000022 | 66 sonstige unbebaute Grundstücke | Gunkel, Ralf         |
| 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         | Schmidt, Rolf        |
| 65000030 | 66 Lichtsignalanlagen AKK         | Schmidt, Rolf        |

## Produkte zu 6020 - 66 Tiefbauamt und Vermessungsamt

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts                 | Verantwortlicher      |
|----------------|--|-----------------------|
| 6.02.05.003.01 | 66 Sondernutzung AKK                     | Beck, Jürgen          |
| 6.09.04.002    | 66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK | Wagener, Frank        |
| 6.12.01.001.01 | 66 Erhebung Beiträge AKK                 | Drastik, Rüdiger      |
| 6.12.01.001.02 | 66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK | Drastik, Rüdiger      |
| 6.12.01.001.03 | 66 Beschilderung v. Verantst. AKK        | Gunkel, Ralf          |
| 6.12.01.001.05 | 66 Werbenutzung AKK                      | Beckefeld, Petra, Dr. |
| 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               | Berg, Gerald          |
| 6.12.02.001.01 | 66 Lichtsignalanlage AKK                 | Berg, Gerald          |
| 6.12.02.001.02 | 66 Verkehrsrechner AKK                   | Berg, Gerald          |
| 6.12.02.003    | 66 Planungsgrundlagen AKK                | Berg, Gerald          |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 2.125.000-     | 2.250.000-     |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.125.000-     | 2.250.000-     |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 2.135.000      | 2.460.000      | 2.323.306,04  |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.135.000      | 2.460.000      | 2.323.306,04  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 10.000         | 210.000        | 2.323.306,04  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 10.000         | 210.000        | 2.323.306,04  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                | 10.000-        | 210.000-       | 17.300,87-    |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                | 10.000-        | 210.000-       | 17.300,87-    |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 2.306.005,17  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 2.306.005,17- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 2.306.005,17- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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            | 304,00        |
| 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            | 304,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 304            | 305            | 304,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 304            | 305            | 304,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 304            | 305            | 304,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 304-           | 305-           | 304,00-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 304-           | 305-           | 304,00-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 6.417,52-     |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 40.000-        | 40.000-        | 139.556,08-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 20.857,00-    |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.536,50-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 40.000-        | 40.000-        | 169.367,10-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 40.000         | 40.000         | 25.386,64     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 219.061        | 231.700        | 319.252,72    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 259.061        | 271.700        | 344.639,36    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 219.061        | 231.700        | 175.272,26    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 219.061        | 231.700        | 175.272,26    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 219.061        | 231.700        | 175.272,26    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.516,32      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 219.061-       | 231.700-       | 176.788,58-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 219.061-       | 231.700-       | 175.272,26-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 12.930,42-    |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 10.000-        | 10.000-        | 8.869,67-     |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 8.634,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 848,89-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 10.000-        | 10.000-        | 31.282,98-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.000         | 10.000         | 23.629,93     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 121.514        | 121.513        | 121.514,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 131.514        | 131.513        | 145.143,93    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 121.514        | 121.513        | 113.860,95    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 121.514        | 121.513        | 113.860,95    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 121.514        | 121.513        | 113.860,95    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 3.257,28      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 121.514-       | 121.513-       | 117.118,23-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 121.514-       | 121.513-       | 113.860,95-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 10.000-        | 10.000-        | 41.626,11-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                | 7.420,59-     |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 120.000-       | 120.000-       | 31.890,10-    |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 166.508,00-   |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 35.000-        | 35.000-        | 3.234,65-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 165.000-       | 165.000-       | 250.679,45-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 611.000        | 611.000        | 467.696,00    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.722.847      | 1.816.357      | 1.941.262,70  |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.333.847      | 2.427.357      | 2.408.958,70  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.168.847      | 2.262.357      | 2.158.279,25  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.168.847      | 2.262.357      | 2.158.279,25  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.168.847      | 2.262.357      | 2.158.279,25  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 44.451,26     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.168.847-     | 2.262.357-     | 2.202.730,51- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.168.847-     | 2.262.357-     | 2.158.279,25- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 5.088,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 5.088,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 55.000         | 55.000         | 91.753,97     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 48.944         | 48.988         | 52.280,83     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 103.944        | 103.988        | 144.034,80    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 103.944        | 103.988        | 138.946,80    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 103.944        | 103.988        | 138.946,80    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 103.944        | 103.988        | 138.946,80    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 103.944-       | 103.988-       | 138.946,80-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 103.944-       | 103.988-       | 138.946,80-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 139.049,00-   |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 139.049,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 405.000        | 300.000        | 79.319,27     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 790.061        | 790.056        | 829.720,00    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.195.061      | 1.090.056      | 909.039,27    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.195.061      | 1.090.056      | 769.990,27    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.195.061      | 1.090.056      | 769.990,27    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                | 237.514,00-   |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 237.514,00-   |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.195.061      | 1.090.056      | 532.476,27    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.684,80      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.195.061-     | 1.090.056-     | 534.161,07-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.195.061-     | 1.090.056-     | 532.476,27-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.594,90      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.594,90      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 1.594,90      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 1.594,90      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 1.594,90      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 25.032,31     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 26.627,21-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 1.594,90-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 838,69-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 838,69-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.000         | 45.000         | 38.082,98     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 24.056         | 24.059         | 24.056,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 69.056         | 69.059         | 62.138,98     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 69.056         | 69.059         | 61.300,29     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 69.056         | 69.059         | 61.300,29     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 69.056         | 69.059         | 61.301,29     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 84.870,91     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 69.056-        | 69.059-        | 146.172,20-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 69.056-        | 69.059-        | 61.301,29-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 9.370-         | 9.370-         | 37.998,86-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 9.370-         | 9.370-         | 37.998,86-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 9.370-         | 9.370-         | 37.998,86-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 9.370-         | 9.370-         | 37.998,86-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 9.370-         | 9.370-         | 37.998,86-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 6.881,76      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.604          | 4.662          | 76.780,49     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.604          | 4.662          | 83.662,25     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.766-         | 4.708-         | 45.663,39     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                | 27.021         | 27.021         | 15.968,13     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 13.277         | 13.443         | 15.573,61     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 40.298         | 40.464         | 31.541,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 40.298         | 40.464         | 31.541,74     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 50-            | 50-            | 764,21-       |
| 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             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 50-            | 50-            | 764,21-       |
| 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                      |                | 50-            | 50-            | 764,21-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 50-            | 50-            | 764,21-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 50-            | 50-            | 764,21-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.908          | 2.908          | 764,22        |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.404          | 1.422          | 2.595,92      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.312          | 4.329          | 3.360,14      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 4.262          | 4.279          | 2.595,93      |

## 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. Verträge und Forderungen |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 7.810-         | 7.810-         | 3.055,50-     |
| 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                      |                | 7.810-         | 7.810-         | 3.055,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 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                     |                |                |                | 5,00          |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 7.810-         | 7.810-         | 3.050,50-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 7.810-         | 7.810-         | 3.050,50-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 7.810-         | 7.810-         | 3.050,50-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 5.662          | 5.662          | 20.820,56     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.055          | 1.068          | 7.170,91      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.717          | 6.730          | 27.991,47     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.093-         | 1.080-         | 24.940,97     |

## 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. Verträge und Forderungen |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 3.076,15      |
| 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                     |                | 12.000         | 12.000         | 3.076,15      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 12.000         | 12.000         | 3.076,15      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 12.000         | 12.000         | 3.076,15      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 12.000         | 12.000         | 3.076,15      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.229          | 2.229          | 1.404,00      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.991          | 7.079          | 2.924,30      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.221          | 9.308          | 4.328,30      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 21.221         | 21.308         | 7.404,45      |

## 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 Beschild v Veransthalt AKK |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 300.000-       | 300.000-       | 300.000,00-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                | 11.213,47-    |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 300.000-       | 300.000-       | 311.213,47-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 300.000-       | 300.000-       | 311.213,47-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 300.000-       | 300.000-       | 311.213,47-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 300.000-       | 300.000-       | 311.213,47-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 13.276         | 13.276         | 12.098,87     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 140.881        | 142.649        | 225.838,48    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 154.157        | 155.925        | 237.937,35    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 145.843-       | 144.075-       | 73.276,12-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 210-           | 210-           | 420,00-       |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 240-           | 240-           | 719,40-       |
| 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                      |                | 450-           | 450-           | 1.139,40-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 122.700        | 122.640        | 36.181,41     |
| 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                     |                | 122.700        | 122.640        | 36.181,41     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 122.250        | 122.190        | 35.042,01     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 122.250        | 122.190        | 35.042,01     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 122.250        | 122.190        | 35.042,01     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 546.330        | 546.330        | 626.034,28    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.838.176      | 2.948.416      | 3.186.617,43  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.384.506      | 3.494.747      | 3.812.651,71  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.506.756      | 3.616.937      | 3.847.693,72  |

## 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 |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 292,12-       |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 292,12-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 36.960         | 36.960         | 29.417,59     |
| 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                     |                | 36.960         | 36.960         | 29.417,59     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 36.960         | 36.960         | 29.125,47     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 36.960         | 36.960         | 29.125,47     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 36.960         | 36.960         | 29.125,47     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 8.577          | 8.577          | 9.097,92      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.217.436      | 1.112.712      | 573.783,40    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.226.013      | 1.121.289      | 582.881,32    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.262.973      | 1.158.249      | 612.006,79    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 45.810         | 45.810         | 35.975,97     |
| 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                     |                | 45.810         | 45.810         | 35.975,97     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 45.810         | 45.810         | 35.975,97     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 45.810         | 45.810         | 35.975,97     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 45.810         | 45.810         | 35.975,97     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 102.008        | 102.008        | 63.460,80     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 176.629        | 177.585        | 277.060,18    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 278.638        | 279.593        | 340.520,98    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 324.448        | 325.403        | 376.496,95    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 638.990        | 638.990        | 756.737,55    |
| 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                     |                | 638.990        | 638.990        | 756.737,55    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 638.990        | 638.990        | 756.737,55    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 638.990        | 638.990        | 756.737,55    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 638.990        | 638.990        | 756.737,55    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 4.375          | 4.375          | 2.647,13      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 316.115        | 320.082        | 1.343.909,10  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 320.490        | 324.456        | 1.346.556,23  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 959.480        | 963.446        | 2.103.293,78  |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 16.950         | 16.950         | 17.019,87     |
| 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                     |                | 16.950         | 16.950         | 17.019,87     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.950         | 16.950         | 17.019,87     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.950         | 16.950         | 17.019,87     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.950         | 16.950         | 17.019,87     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 18.552         | 18.552         | 19.532,99     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 86.500         | 86.721         | 194.284,33    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 105.052        | 105.273        | 213.817,32    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 122.002        | 122.223        | 230.837,19    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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            | 5.415,00      |
| 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            | 5.415,00      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 110            | 110            | 5.415,00      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 110            | 110            | 5.415,00      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 110            | 110            | 5.415,00      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 41.261         | 41.261         | 41.641,22     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 20.328         | 20.582         | 23.288,53     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 61.589         | 61.843         | 64.929,75     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 61.699         | 61.953         | 70.344,75     |

## 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 / Rad 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 4.800-         | 4.800-         | 4.701,60-     |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 570.000-       | 570.000-       | 614.371,17-   |
| 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 |                |                |                | 2.591,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 2.000-         | 2.000-         | 151,13-       |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 576.800-       | 576.800-       | 621.814,90-   |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 780.650        | 730.650        | 509.528,90    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 26.405         | 31.393         | 68.602,83     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 1.075.600      | 1.075.600      | 560.790,67    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 1.937.655      | 1.892.643      | 1.179.922,40  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 1.360.855      | 1.315.843      | 558.107,50    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 1.360.855      | 1.315.843      | 558.107,50    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 1.360.855      | 1.315.843      | 558.107,50    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 527.757        | 527.757        | 612.948,44    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.254.145      | 1.161.195      | 948.361,49    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.781.901      | 1.688.952      | 1.561.309,93  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 3.142.756      | 3.004.795      | 2.119.417,43  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 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   |                |                |                |               |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 2.591,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 2.000-         | 2.000-         | 151,13-       |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 6.800-         | 6.800-         | 7.543,73-     |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 780.650        | 730.650        | 509.458,90    |
| 14 Abschreibungen                        |                | 26.405         | 31.393         | 68.602,83     |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 115.100        | 115.100        | 87.828,31     |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 922.155        | 877.143        | 665.890,04    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 915.355        | 870.343        | 658.346,31    |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 915.355        | 870.343        | 658.346,31    |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 915.355        | 870.343        | 658.346,31    |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 514.990        | 514.990        | 612.948,44    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 1.063.399      | 985.509        | 882.760,89    |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 1.578.389      | 1.500.499      | 1.495.709,33  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 2.493.744      | 2.370.842      | 2.154.055,64  |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |               |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 570.000-       | 570.000-       | 614.371,17-   |
| 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                   |                | 570.000-       | 570.000-       | 614.371,17-   |
| 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     |                | 960.500        | 960.500        | 472.962,36    |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 960.500        | 960.500        | 472.962,36    |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 390.500        | 390.500        | 141.408,81-   |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 390.500        | 390.500        | 141.408,81-   |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 390.500        | 390.500        | 141.408,81-   |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 102.828        | 99.524         | 45.457,35     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 102.828        | 99.524         | 45.457,35     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 493.328        | 490.024        | 95.951,46-    |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                | 100,00        |
| 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                   |                |                |                | 100,00        |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                |                |                | 70,00         |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |               |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 55.000         | 55.000         | 41.070,00     |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 55.000         | 55.000         | 41.170,00     |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 55.000         | 55.000         | 41.170,00     |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 55.000         | 55.000         | 41.170,00     |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 12.767         | 12.767         |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 87.917         | 76.161         | 20.143,25     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 100.684        | 88.928         | 20.143,25     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 155.684        | 143.928        | 61.313,25     |

## Kostenstellen zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

| KST      | Bezeichnung der Kostenstelle   | Verantwortlicher   |
|----------|--------------------------------|--------------------|
| 65000053 | 67 unbebaute Grundstücke AKK   | Wilkerling, Thomas |
| 65000057 | 67 Unterkünfte Grünflächen AKK | Wilkerling, Thomas |

## Produkte zu 6038 - 67 Amt f. Grünflächen Landw. Forsten

| Produktnummer  | Bezeichnung des Produkts            | Verantwortlicher   |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 6.04.09.001    | 67 Tierpark Kastel AKK              | Rippelbeck, Sabine |
| 6.13.01.001.01 | 67 Grünflächen AKK                  | Wilkerling, Thomas |
| 6.13.01.001.02 | 67 Straßenbegleitgrün AKK           | Wilkerling, Thomas |
| 6.13.01.001.04 | 67 Spielplätze AKK                  | Wilkerling, Thomas |
| 6.13.01.001.05 | 67 Baumpflege AKK                   | Wilkerling, Thomas |
| 6.13.01.002    | 67 Kleingartenwesen AKK             | Wilkerling, Thomas |
| 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    | Kupper, Christian |

## 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 |
| 6.13.05.003   | 67 Förderung der Landwirtschaft | Rippelbeck, Sabine |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 2.591,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 2.000-         | 2.000-         |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 2.000-         | 2.000-         | 2.591,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 155.200        | 105.200        | 148.950,32    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 20.170         | 25.153         | 62.367,83     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 100            | 100            | 230,31        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 175.470        | 130.453        | 211.548,46    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 173.470        | 128.453        | 208.957,46    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 173.470        | 128.453        | 208.957,46    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 173.470        | 128.453        | 208.957,46    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 112            | 112            | 30.318,46     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 173.582-       | 128.565-       | 239.275,92-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 173.470-       | 128.453-       | 208.957,46-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 61.350         | 61.350         | 40.695,80     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 4.002          | 4.004          | 4.002,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 65.352         | 65.354         | 44.697,80     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 65.352         | 65.354         | 44.697,80     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 65.352         | 65.354         | 44.697,80     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 65.352         | 65.354         | 44.697,80     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.594          | 1.594          | 4.646,10      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 66.946-        | 66.948-        | 49.343,90-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 65.352-        | 65.354-        | 44.697,80-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 55.000         | 55.000         | 41.000,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 71.354         | 61.813         | 20.056,40     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 71.354         | 61.813         | 20.056,40     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 126.354        | 116.813        | 61.056,40     |

## Produktinformation für 6.04.09.002

### 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    | 6.04.09.002 | 67 Tierpark Kastel AKK                |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 103940       | 67 Zuschuss Tierpark Kastel AKK |

### Produktbeschreibung

Gewährung eines jährlichen Zuschusses an den Tierpark AKK

### Rechts-/Auftragsgrundlage

Politischer Beschluss

### Zielgruppe(n)

Besucher des Tierparks Kastel

### Produktziel(e)

Förderung des Tierparks

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 51,13-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 51,13-        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 212.600        | 212.600        | 143.490,33    |
| 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                     |                | 212.600        | 212.600        | 143.490,33    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 212.600        | 212.600        | 143.439,20    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 212.600        | 212.600        | 143.439,20    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 212.600        | 212.600        | 143.439,20    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 207.633        | 207.633        | 218.798,98    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 417.312        | 385.041        | 377.709,31    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 624.945        | 592.675        | 596.508,29    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 837.545        | 805.275        | 739.947,49    |

## 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               |
|--------------|------------------------|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 100,00-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 100,00-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 170.000        | 170.000        | 99.192,31     |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 170.000        | 170.000        | 99.192,31     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 170.000        | 170.000        | 99.092,31     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 170.000        | 170.000        | 99.092,31     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 170.000        | 170.000        | 99.092,31     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 51.152         | 51.152         | 86.192,16     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 209.899        | 195.436        | 204.434,24    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 261.051        | 246.588        | 290.626,40    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 431.051        | 416.588        | 389.718,71    |

## 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                  |
|--------------|---------------------------|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 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         | 38.500         | 55.326,24     |
| 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                     |                | 38.500         | 38.500         | 55.326,24     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 38.500         | 38.500         | 55.326,24     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 38.500         | 38.500         | 55.326,24     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 38.500         | 38.500         | 55.326,24     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 150.193        | 150.193        | 146.470,50    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 179.091        | 166.751        | 269.070,21    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 329.283        | 316.944        | 415.540,71    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 367.783        | 355.444        | 470.866,95    |

## 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                 |
|--------------|--------------------------|
| 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 143.000        | 143.000        | 21.803,90     |
| 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                     |                | 143.000        | 143.000        | 21.803,90     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 143.000        | 143.000        | 21.803,90     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 143.000        | 143.000        | 21.803,90     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 143.000        | 143.000        | 21.803,90     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 102.304        | 102.304        | 125.124,34    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 387.941        | 331.670        | 256.965,85    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 490.245        | 433.974        | 382.090,19    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 633.245        | 576.974        | 403.894,09    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 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-         | 4.801,60-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 2.233          | 2.236          | 2.233,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 2.233          | 2.236          | 2.233,00      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.567-         | 2.564-         | 2.568,60-     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.567-         | 2.564-         | 2.568,60-     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.567-         | 2.564-         | 2.568,60-     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 2.002          | 2.002          | 1.397,90      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 536            | 497            | 10.758,07     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.538          | 2.498          | 12.155,97     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 29-            | 66-            | 9.587,37      |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 570.000-       | 570.000-       | 614.371,17-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 570.000-       | 570.000-       | 614.371,17-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 960.500        | 960.500        | 472.962,36    |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 960.500        | 960.500        | 472.962,36    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 390.500        | 390.500        | 141.408,81-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 390.500        | 390.500        | 141.408,81-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 390.500        | 390.500        | 141.408,81-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 102.828        | 99.524         | 45.457,35     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 102.828        | 99.524         | 45.457,35     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 493.328        | 490.024        | 95.951,46-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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        |                | 115.000        | 115.000        | 87.598,00     |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 115.000        | 115.000        | 87.598,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 115.000        | 115.000        | 87.598,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 115.000        | 115.000        | 87.598,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 115.000        | 115.000        | 87.598,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 109.148        | 101.628        | 52.443,03     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 109.148        | 101.628        | 52.443,03     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 224.148        | 216.628        | 140.041,03    |

## 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

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 100,00        |
| 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                      |                |                |                | 100,00        |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 70,00         |
| 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                     |                |                |                | 70,00         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 170,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 170,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 170,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 12.767         | 12.767         |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.563         | 14.349         | 86,85         |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 29.330         | 27.116         | 86,85         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 29.330         | 27.116         | 256,85        |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 54.110-        | 54.110-        | 312.596,71-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.246.620-     | 1.246.620-     | 1.223.893,00- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 106.520-       | 106.520-       | 41.051,87-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 403.380-       | 403.380-       | 541.236,00-   |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.692.460-     | 2.692.460-     | 2.637.650,35- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 5.529,04-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 6.680-         | 6.680-         | 14.714,30-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 4.509.770-     | 4.509.770-     | 4.776.671,27- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.017.880      | 1.991.810      | 1.634.848,59  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.878.240      | 1.869.120      | 2.286.551,91  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 375.712        | 387.622        | 421.230,38    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 6.208.580      | 6.208.580      | 5.612.628,71  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 783.180        | 783.180        | 813.361,25    |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 660            | 660            | 825,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 11.264.252     | 11.240.972     | 10.769.445,84 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 6.754.482      | 6.731.202      | 5.992.774,57  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 6.754.482      | 6.731.202      | 5.992.774,57  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 379,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 379,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 6.754.482      | 6.731.202      | 5.993.153,57  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 681.575        | 681.575        | 716.428,47    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 8.089.628      | 7.876.203      | 7.755.502,93  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 8.771.203      | 8.557.778      | 8.471.931,40  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 15.525.685     | 15.288.980     | 14.465.084,97 |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 54.110-        | 54.110-        | 312.596,71-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.246.620-     | 1.246.620-     | 1.223.893,00- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 106.520-       | 106.520-       | 41.051,87-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 403.380-       | 403.380-       | 541.236,00-   |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.692.460-     | 2.692.460-     | 2.637.650,35- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 5.529,04-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 6.680-         | 6.680-         | 14.714,30-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 4.509.770-     | 4.509.770-     | 4.776.671,27- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.017.880      | 1.991.810      | 1.634.848,59  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.878.240      | 1.869.120      | 2.286.551,91  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 375.712        | 387.622        | 421.230,38    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 6.208.580      | 6.208.580      | 5.612.628,71  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 783.180        | 783.180        | 813.361,25    |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 660            | 660            | 825,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 11.264.252     | 11.240.972     | 10.769.445,84 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 6.754.482      | 6.731.202      | 5.992.774,57  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 6.754.482      | 6.731.202      | 5.992.774,57  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 379,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 379,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 6.754.482      | 6.731.202      | 5.993.153,57  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 681.575        | 681.575        | 716.428,47    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 8.089.628      | 7.876.203      | 7.755.502,93  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 8.771.203      | 8.557.778      | 8.471.931,40  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 15.525.685     | 15.288.980     | 14.465.084,97 |

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                | 54.110-        | 54.110-        | 312.596,71-   |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 1.246.620-     | 1.246.620-     | 1.223.893,00- |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                | 106.520-       | 106.520-       | 41.051,87-    |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |               |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                |                |                |               |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                | 403.380-       | 403.380-       | 541.236,00-   |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 2.692.460-     | 2.692.460-     | 2.637.650,35- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 5.405,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                | 6.680-         | 6.680-         | 14.714,30-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 4.509.770-     | 4.509.770-     | 4.776.547,23- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                | 2.017.880      | 1.991.810      | 1.634.848,59  |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                | 1.878.240      | 1.869.120      | 2.286.551,91  |
| 14 Abschreibungen                        |                | 375.712        | 386.992        | 420.133,76    |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                | 6.208.580      | 6.208.580      | 5.612.628,71  |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                | 783.180        | 783.180        | 813.361,25    |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 660            | 660            | 825,00        |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 11.264.252     | 11.240.342     | 10.768.349,22 |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 6.754.482      | 6.730.572      | 5.991.801,99  |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 6.754.482      | 6.730.572      | 5.991.801,99  |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                | 379,00        |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                | 379,00        |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 6.754.482      | 6.730.572      | 5.992.180,99  |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                | 681.575        | 681.575        | 716.428,47    |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 8.064.004      | 7.850.579      | 7.731.530,19  |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 8.745.579      | 8.532.154      | 8.447.958,66  |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 15.500.061     | 15.262.726     | 14.440.139,65 |

Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 |                |                |                | 124,04-       |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                |               |
| 10 ordentliche Erträge                   |                |                |                | 124,04-       |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |               |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                |                |                |               |
| 14 Abschreibungen                        |                |                | 630            | 1.096,62      |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |               |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                |                |                |               |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                |                |                |               |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                |                | 630            | 1.096,62      |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                |                | 630            | 972,58        |
| 21 Finanzerträge                         |                |                |                |               |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                |                |                |               |
| 23 Finanzergebnis                        |                |                |                |               |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                |                | 630            | 972,58        |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |               |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |               |
| 28 Jahresergebnis                        |                |                | 630            | 972,58        |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |               |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 25.624         | 26.254         | 24.945,32     |

## 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    |
| 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 | Vorlaufer, Daniela   |
| 65000070 | 51 Liegenschaften KT AKK                 | Engelhard, Harald    |
| 65000077 | 51 KT 22 Am Eichelwäldchen 6             | Engelhard, Harald    |
| 65000078 | 51 KT 22a Petersweg 3                    | Engelhard, Harald    |
| 65000079 | 51 KT 33 Am Rübenberg 9                  | Engelhard, Harald    |
| 65000080 | 51 KT 38 Ratsherrenweg 3                 | Engelhard, Harald    |
| 65000081 | 51 KT 43 St. Veiter Platz 2              | Engelhard, Harald    |
| 65000082 | 51 KT 47 Wiesbadener Straße 82           | 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 |
| 6.06.01.001.20 | 51 Elementar 5,0 AKK AWO                | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.21 | 51 Elementar 6,0 AKK AWO                | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.22 | 51 Elementar 7,5 AKK AWO                | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.23 | 51 Elementar 9,5 AKK AWO                | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.24 | 51 Hort 7,5 AKK AWO                     | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.25 | 51 Hort 9,5 AKK AWO                     | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.26 | 51 Krippe 7,5 AKK AWO                   | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.27 | 51 Krippe 9,5 AKK AWO                   | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.28 | 51 Elementar 5,0 AKK Elternini          | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.29 | 51 Elementar 6,0 AKK Elternini          | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.30 | 51 Elementar 7,5 AKK Elternini          | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.31 | 51 Elementar 9,5 AKK Elternini          | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.32 | 51 Hort 7,5 AKK Elternini               | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.33 | 51 Hort 9,5 AKK Elternini               | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.34 | 51 Krippe 7,5 AKK Elternini             | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.35 | 51 Krippe 9,5 AKK Elternini             | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.36 | 51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche      | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.37 | 51 Elementar 6,0 AKK Evang. Kirche      | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.38 | 51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche      | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.39 | 51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche      | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.40 | 51 Hort 7,5 AKK Evang. Kirche           | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.41 | 51 Hort 9,5 AKK Evang. Kirche           | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.42 | 51 Krippe 7,5 AKK Evang. Kirche         | Engelhard, Harald |
| 6.06.01.001.43 | 51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche         | Engelhard, Harald |

|                |  |                        |
|----------------|--|------------------------|
| 6.06.01.001.44 | 51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche        | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.45 | 51 Elementar 6,0 AKK Kath. Kirche        | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.46 | 51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche        | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.47 | 51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche        | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.48 | 51 Hort 7,5 AKK Kath. Kirche             | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.49 | 51 Hort 9,5 AKK Kath. Kirche             | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.50 | 51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche           | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.51 | 51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche           | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.52 | 51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger       | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.53 | 51 Elementar 6,0 AKK Kleine Träger       | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.54 | 51 Elementar 7,5 AKK Kleine Träger       | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.55 | 51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger       | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.56 | 51 Hort 7,5 AKK Kleine Träger            | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.57 | 51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger            | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.58 | 51 Krippe 7,5 AKK Kleine Träger          | Engelhard, Harald      |
| 6.06.01.001.59 | 51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger          | 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      |
| 6.06.05.001.06 | 51 Elementar 5,0 AKK städtisch           | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.07 | 51 Elementar 6,0 AKK städtisch           | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.08 | 51 Elementar 7,5 AKK städtisch           | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.09 | 51 Elementar 9,5 AKK städtisch           | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.10 | 51 Hort 7,5 AKK städtisch                | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.11 | 51 Hort 9,5 AKK städtisch                | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.12 | 51 Krippe 7,5 AKK städtisch              | Engelhard, Harald      |
| 6.06.05.001.13 | 51 Krippe 9,5 AKK städtisch              | 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 159.940-       | 159.940-       | 159.940,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 20-            | 20-            |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 159.960-       | 159.960-       | 159.940,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 16.670         | 16.670         | 29.798,23     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.788          | 3.796          | 5.163,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 20.458         | 20.466         | 34.961,23     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 139.502-       | 139.494-       | 124.978,77-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 139.502-       | 139.494-       | 124.978,77-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 139.502-       | 139.494-       | 124.977,77-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 139.502        | 139.494        | 124.977,77    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 139.502        | 139.494        | 124.977,77    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 751.420        | 741.710        | 670.113,76    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 21.790         | 21.790         | 20.529,67     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.009          | 3.707          | 8.454,35      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 776.219        | 767.207        | 699.097,78    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 776.219        | 767.207        | 699.097,78    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 776.219        | 767.207        | 699.097,78    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 369,00        |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 369,00        |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 776.219        | 767.207        | 699.466,78    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 761.702-       | 761.702-       | 646.277,17-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.517-        | 5.505-         | 53.189,61-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 776.219-       | 767.207-       | 699.466,78-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 70.050-        | 70.050-        | 6.051,87-     |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 70.050-        | 70.050-        | 6.051,87-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 1.265.230      | 1.248.890      | 956.903,47    |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 50             | 50             | 50,04         |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.265.280      | 1.248.940      | 956.953,51    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.195.230      | 1.178.890      | 950.901,64    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.195.230      | 1.178.890      | 950.901,64    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.195.230      | 1.178.890      | 950.901,64    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.178.839-     | 1.178.839-     | 875.391,78-   |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 16.391-        | 51-            | 75.509,86-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.195.230-     | 1.178.890-     | 950.901,64-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 56.130-        | 56.130-        | 56.300,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 56.130-        | 56.130-        | 56.300,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 17.000         | 17.000         | 18.942,89     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.338          | 1.390          | 2.766,07      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 18.338         | 18.390         | 21.708,96     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 37.792-        | 37.740-        | 34.591,04-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 37.792-        | 37.740-        | 34.591,04-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 37.792-        | 37.740-        | 34.590,04-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 37.792         | 37.740         | 34.590,04     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 37.792         | 37.740         | 34.590,04     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 138.420-       | 138.420-       | 138.420,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 505,00-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 138.420-       | 138.420-       | 138.925,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.320         | 20.320         | 31.664,62     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 3.562          | 4.466          | 5.373,95      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 23.882         | 24.786         | 37.038,57     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 114.538-       | 113.634-       | 101.886,43-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 114.538-       | 113.634-       | 101.886,43-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 114.538-       | 113.634-       | 101.886,43-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.112,02      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 114.538        | 113.634        | 100.774,41    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 114.538        | 113.634        | 101.886,43    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 1.470-         | 1.470-         |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 246.500-       | 246.500-       | 236.750,00-   |
| 8        | Erträge Auflös.g.v.Sopos Inv.zuweisungen |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 247.970-       | 247.970-       | 236.750,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 107.770        | 107.770        | 29.905,78     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 6.674          | 8.939          | 9.522,39      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 114.444        | 116.709        | 39.428,17     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 133.526-       | 131.261-       | 197.321,83-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 133.526-       | 131.261-       | 197.321,83-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 4,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 4,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 133.526-       | 131.261-       | 197.317,83-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 133.526        | 131.261        | 197.317,83    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 133.526        | 131.261        | 197.317,83    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 450            | 451            | 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                     |                | 450            | 451            | 450,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 450            | 451            | 450,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 450            | 451            | 450,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 450            | 451            | 450,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 450-           | 451-           | 450,00-       |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 450-           | 451-           | 450,00-       |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 68.557         | 68.557         | 68.557,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 68.557         | 68.557         | 68.557,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 68.557         | 68.557         | 68.557,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 68.557         | 68.557         | 68.557,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 68.557         | 68.557         | 68.557,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 68.557-        | 68.557-        | 68.557,00-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 68.557-        | 68.557-        | 68.557,00-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 35,95         |
| 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                     |                |                |                | 35,95         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 35,95         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 35,95         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 35,95         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 35,95-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 35,95-        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 57.190-        | 57.190-        | 84.360,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 57.190-        | 57.190-        | 84.360,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 204,23        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 10.870         | 10.870         | 23.291,12     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 18.710         | 18.817         | 18.999,61     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 29.580         | 29.687         | 42.494,96     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 27.610-        | 27.503-        | 41.865,04-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 27.610-        | 27.503-        | 41.865,04-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 27.610-        | 27.503-        | 41.865,04-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.610         | 27.503         | 41.865,04     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.610         | 27.503         | 41.865,04     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 75.000-        | 75.000-        |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 4.900,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 75.000-        | 75.000-        | 4.900,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 991.240        | 991.160        | 1.246.126,58  |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 204.423        | 208.532        | 212.784,60    |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.195.663      | 1.199.692      | 1.458.911,18  |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.120.663      | 1.124.692      | 1.454.011,18  |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.120.663      | 1.124.692      | 1.454.011,18  |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.120.663      | 1.124.692      | 1.454.012,18  |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 3.208          | 3.208          | 49.417,39     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.123.871-     | 1.127.900-     | 1.503.429,57- |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.120.663-     | 1.124.692-     | 1.454.012,18- |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                         |                |                |                | 42,00         |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 42,00-        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.050          | 5.050          | 7.340,22      |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 610            | 610            | 805,00        |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 5.660          | 5.660          | 8.145,22      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 5.660          | 5.660          | 8.145,22      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 5.660          | 5.660          | 8.145,22      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 5.660          | 5.660          | 8.145,22      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 5.660-         | 5.660-         | 8.145,22-     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 5.660-         | 5.660-         | 8.145,22-     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                |               |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 246.419,71-   |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.295,21-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 248.714,92-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 3.000          |                | 263.381,73    |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 4.521,42      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 3.000          |                | 267.903,15    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 3.000          |                | 19.188,23     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 3.000          |                | 19.188,23     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 3.000          |                | 19.188,23     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 21.283         | 21.283         | 61.089,60     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 71.741,26     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 21.283         | 21.283         | 132.830,86    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 24.283         | 21.283         | 152.019,09    |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 24.000-        | 24.000-        | 24.000,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 24.000-        | 24.000-        | 24.000,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 24.000         | 24.000         | 24.000,00     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 24.000         | 24.000         | 24.000,00     |
| 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                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 4.925,36      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 4.925,36      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 4.925,36      |

## Produktinformation für 6.03.18.001

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                            |
|----------------|-------------|---|
| Produktbereich | 6           | Produktrahmen AKK                       |
| Produktgruppe  | 6.03        | Schulträgeraufgaben AKK                 |
| Produkt        | 6.03.18     | Grundschulkinderbetreuung               |
| Teilprodukt    | 6.03.18.001 | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                               |
|--------------|--|
| 1106         | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.Schulen AKK |
| 103830       | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf.SchulenAKK  |

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Ganztätig arbeitende Schulen  
(weiterführende Schulen)

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 24.000-        | 24.000-        | 24.000,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 24.000-        | 24.000-        | 24.000,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 5.000          |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 56.700         | 56.700         | 27.773,44     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 61.700         | 56.700         | 27.773,44     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 37.700         | 32.700         | 3.773,44      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 37.700         | 32.700         | 3.773,44      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 37.700         | 32.700         | 3.773,44      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 5.897,99      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 5.897,99      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 37.700         | 32.700         | 9.671,43      |

## Produktinformation für 6.03.18.002

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                      |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 6           | Produktrahmen AKK                 |
| Produktgruppe  | 6.03        | Schulträgeraufgaben AKK           |
| Produkt        | 6.03.18     | Grundschulkindbetreuung           |
| Teilprodukt    | 6.03.18.002 | 51 GT Grundschulkindbetreuung AKK |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 1100         | 51 GT Grundschulkindbetreuung AKK |
| 103839       | 51 GT Allgemein AKK               |
| 103840       | 51 GT Albert-Schweitzer-Schule    |
| 103841       | 51 GT Gustav-Stresemann-Schule    |

### Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm Ganztätig arbeitende Schulen (Grundschulen)

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 63

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 306.760        | 306.760        | 394.747,66    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 306.760        | 306.760        | 394.747,66    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 306.760        | 306.760        | 394.747,66    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 306.760        | 306.760        | 394.747,66    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 306.760        | 306.760        | 394.747,66    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 96.252,08     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 96.252,08     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 306.760        | 306.760        | 490.999,74    |

## Produktinformation für 6.03.18.003

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                     |
|----------------|-------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 6           | Produktrahmen AKK                |
| Produktgruppe  | 6.03        | Schulträgeraufgaben AKK          |
| Produkt        | 6.03.18     | Grundschulkinderbetreuung        |
| Teilprodukt    | 6.03.18.003 | 51 Grundschulkinderbetreuung AKK |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                              |
|--------------|---------------------------------------|
| 1101         | 51 Grundschulkinderbetreuung AKK      |
| 103879       | 51 Betreuung GrundschulenAllgemeinAKK |
| 103880       | 51 Betreuung Brüder-Grimm-Schule      |
| 103881       | 51 Betreuung Carlo-Mierendorff-Schule |
| 103882       | 51 Betreuung G.-Stresem-Schule inIAS  |
| 103883       | 51 Betreuung Krautgartenschule        |

### Produktbeschreibung

Angebote von Betreuungsplätzen nach § 15 Hess. Schulgesetz durch Schulfördervereine und freie Träger an Grundschulen

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 15 Hess. Schulgesetz

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler

### Produktziel(e)

Angebot von nachschulischen Betreuungsplätzen

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl teiln. Schülerinnen und Schüler/Jahr: 132

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                | 4.045,50-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 6.550-         | 6.550-         |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 6.550-         | 6.550-         | 4.045,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 710            | 700            | 473,70        |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 20.450         | 19.450         | 11.949,51     |
| 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                     |                | 21.160         | 20.150         | 12.423,21     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 14.610         | 13.600         | 8.377,71      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 14.610         | 13.600         | 8.377,71      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 14.610         | 13.600         | 8.377,71      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 31.057         | 31.057         | 39.166,66     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.385          | 6.283          | 5.560,21      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 37.442         | 37.340         | 44.726,87     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 52.052         | 50.940         | 53.104,58     |

## Produktinformation für 6.05.04.003.01

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element    | Beschreibung                             |
|----------------|----------------|--|
| Produktbereich | 6              | Produktrahmen AKK                        |
| Produktgruppe  | 6.05           | Soziale Leistungen AKK                   |
| Produkt        | 6.05.04        | Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK |
| Teilprodukt    | 6.05.04.003    | Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK |
| Teilprodukt    | 6.05.04.003.01 | 51 städtische Angebote AKK               |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                             |
|--------------|--------------------------------------|
| 1029         | 51 Städtische Angebote AKK           |
| 100828       | 51 Feiern u. Veranstalt. SGB XII AKK |
| 100829       | 51 Seniorentreffs AKK                |

### Produktbeschreibung

Städtisches Seniorenprogramm konzipieren und realisieren  
16 städtische Seniorentreffs / Treffpunkte aktiv betreiben  
Zuschussgewährung für Seniorentreffs anderer (Kirchen; Wohlfahrt)  
Aufbau von Netzwerken zur Sozialen Vorsorge im Alter

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 71 SGB XII  
Förderrichtlinien der Stadt

### Zielgruppe(n)

Menschen ab 55 Jahren

### Produktziel(e)

Soziale und kulturelle Teilhabe Älterer durch Angebote und Programme sichern  
Angebote anderer finanziell absichern  
Projekte auflegen, um Neues zu erproben und zu implementieren

### Messgrößen / Kennzahl

Anzahl soziale und kulturelle Angebote WI mtl.: 250  
Anzahl soziale und kulturelle Angebote AKK mtl.: 42  
  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote WI mtl.: 7.500  
Anzahl Teilnehmer soz. und kulturelle Angebote AKK mtl.: 667

### Besonderheiten

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 192.950        | 192.950        | 236.625,09    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 192.950        | 192.950        | 236.625,09    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 192.950        | 192.950        | 236.625,09    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 192.950        | 192.950        | 236.625,09    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 192.950        | 192.950        | 236.625,09    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 27.429         | 27.599         | 31.937,09     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.429         | 27.599         | 31.937,09     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 220.379        | 220.549        | 268.562,18    |

## 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 13.059         | 13.059         | 12.730,48     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 13.059         | 13.059         | 12.730,48     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 13.059         | 13.059         | 12.730,48     |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 18.793         | 18.793         | 15.934,78     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 18.793         | 18.793         | 15.934,78     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 18.793         | 18.793         | 15.934,78     |

## 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   |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 9.613          | 9.613          | 9.468,72      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 9.613          | 9.613          | 9.468,72      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 9.613          | 9.613          | 9.468,72      |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 27.460         | 27.460         | 27.101,41     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 27.460         | 27.460         | 27.101,41     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 27.460         | 27.460         | 27.101,41     |

## 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 |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.049,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.049,00      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 1.049,00      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 1.049,00      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 1.050,00      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 92,64         |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 92,64         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 1.142,64      |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 45.076         | 46.710         | 46.858,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 45.076         | 46.710         | 46.858,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 45.076         | 46.710         | 46.858,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 45.076         | 46.710         | 46.858,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 45.076         | 46.710         | 46.859,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 6.302          | 6.572          | 4.658,34      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 6.302          | 6.572          | 4.658,34      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 51.378         | 53.282         | 51.517,34     |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 16.498         | 18.000         | 18.000,00     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 16.498         | 18.000         | 18.000,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 16.498         | 18.000         | 18.000,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 16.498         | 18.000         | 18.000,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                | 1,00          |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                | 1,00          |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 16.498         | 18.000         | 18.001,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 2.307          | 2.533          | 1.789,40      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 2.307          | 2.533          | 1.789,40      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 18.805         | 20.533         | 19.790,40     |

## 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 46.200-        | 46.200-        | 46.196,50-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.200-        | 46.200-        | 46.196,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 66.940         | 66.940         | 15.725,40     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 66.940         | 66.940         | 15.725,40     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 20.740         | 20.740         | 30.471,10-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 20.740         | 20.740         | 30.471,10-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 20.740         | 20.740         | 30.471,10-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 20.740         | 20.740         | 30.471,10-    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.20

### 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    | 6.06.01.001.20 | 51 Elementar 5,0 AKK AWO                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 104027       | 51 Elementar 5,0 AKK AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 145.980-       | 145.980-       | 145.980,94-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 145.980-       | 145.980-       | 145.980,94-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 653.830        | 653.830        | 289.555,61    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 653.830        | 653.830        | 289.555,61    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 507.850        | 507.850        | 143.574,67    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 507.850        | 507.850        | 143.574,67    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 507.850        | 507.850        | 143.574,67    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 71.073         | 71.520         | 30.462,67     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 71.073         | 71.520         | 30.462,67     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 578.923        | 579.370        | 174.037,34    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.23

### 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    | 6.06.01.001.23 | 51 Elementar 9,5 AKK AWO                 |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                 |
|--------------|--------------------------|
| 104053       | 51 Elementar 9,5 AKK AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 1.489.580      | 1.489.580      | 878.007,57    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.489.580      | 1.489.580      | 878.007,57    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.489.580      | 1.489.580      | 878.007,57    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.489.580      | 1.489.580      | 878.007,57    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.489.580      | 1.489.580      | 878.007,57    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 208.326        | 209.636        | 110.796,53    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 208.326        | 209.636        | 110.796,53    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.697.906      | 1.699.216      | 988.804,10    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.27

### 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    | 6.06.01.001.27 | 51 Krippe 9,5 AKK AWO                    |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext              |
|--------------|-----------------------|
| 104050       | 51 Krippe 9,5 AKK AWO |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 73.910-        | 73.910-        | 73.914,40-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 73.910-        | 73.910-        | 73.914,40-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 97.920         | 97.920         | 140.255,16    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 97.920         | 97.920         | 140.255,16    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 24.010         | 24.010         | 66.340,76     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 24.010         | 24.010         | 66.340,76     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 24.010         | 24.010         | 66.340,76     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 3.386          | 3.408          | 11.884,63     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 3.386          | 3.408          | 11.884,63     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 27.396         | 27.418         | 78.225,39     |

## Produktinformation für 6.06.01.001.31

### 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    | 6.06.01.001.31 | 51 Elementar 9,5 AKK Elternini           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104069       | 51 Elementar 9,5 AKK Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 228.780        | 228.780        | 199.499,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 228.780        | 228.780        | 199.499,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 228.780        | 228.780        | 199.499,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 228.780        | 228.780        | 199.499,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 228.780        | 228.780        | 199.499,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 32.010         | 32.211         | 13.641,12     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 32.010         | 32.211         | 13.641,12     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 260.790        | 260.991        | 213.140,12    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.35

### 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    | 6.06.01.001.35 | 51 Krippe 9,5 AKK Elternini              |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 104066       | 51 Krippe 9,5 AKK Elternini |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 68.370-        | 68.370-        | 68.370,82-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 68.370-        | 68.370-        | 68.370,82-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 100.270        | 100.270        | 76.392,35     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 100.270        | 100.270        | 76.392,35     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 31.900         | 31.900         | 8.021,53      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 31.900         | 31.900         | 8.021,53      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 31.900         | 31.900         | 8.021,53      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.485          | 4.514          | 17.012,03     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.485          | 4.514          | 17.012,03     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 36.385         | 36.414         | 25.033,56     |

## Produktinformation für 6.06.01.001.36

### 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    | 6.06.01.001.36 | 51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104082       | 51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 46.200-        | 46.200-        | 46.196,50-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 46.200-        | 46.200-        | 46.196,50-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 127.930        | 127.930        | 133.569,31    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 127.930        | 127.930        | 133.569,31    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 81.730         | 81.730         | 87.372,81     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 81.730         | 81.730         | 87.372,81     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 81.730         | 81.730         | 87.372,81     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 11.445         | 11.517         | 26.544,81     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 11.445         | 11.517         | 26.544,81     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 93.175         | 93.247         | 113.917,62    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.38

### 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    | 6.06.01.001.38 | 51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104084       | 51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 199.570-       | 199.570-       | 199.568,88-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 199.570-       | 199.570-       | 199.568,88-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 649.670        | 649.670        | 678.311,39    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 649.670        | 649.670        | 678.311,39    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 450.100        | 450.100        | 478.742,51    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 450.100        | 450.100        | 478.742,51    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 450.100        | 450.100        | 478.742,51    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.008         | 63.404         | 134.015,75    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 63.008         | 63.404         | 134.015,75    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 513.108        | 513.504        | 612.758,26    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.39

### 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    | 6.06.01.001.39 | 51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104085       | 51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 344.580        | 344.580        | 539.649,03    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 344.580        | 344.580        | 539.649,03    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 344.580        | 344.580        | 539.649,03    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 344.580        | 344.580        | 539.649,03    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 344.580        | 344.580        | 539.649,03    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 48.201         | 48.504         | 100.595,38    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 48.201         | 48.504         | 100.595,38    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 392.781        | 393.084        | 640.244,41    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.43

### 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    | 6.06.01.001.43 | 51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 104081       | 51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 92.400-        | 92.400-        | 92.393,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 92.400-        | 92.400-        | 92.393,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 198.910        | 198.910        | 226.542,25    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 198.910        | 198.910        | 226.542,25    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 106.510        | 106.510        | 134.149,25    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 106.510        | 106.510        | 134.149,25    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 106.510        | 106.510        | 134.149,25    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 14.940         | 15.033         | 20.909,91     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 14.940         | 15.033         | 20.909,91     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 121.450        | 121.543        | 155.059,16    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.44

### 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    | 6.06.01.001.44 | 51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104098       | 51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 29.570-        | 29.570-        | 29.565,76-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 29.570-        | 29.570-        | 29.565,76-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 31.780         | 31.780         | 32.581,27     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 31.780         | 31.780         | 32.581,27     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 2.210          | 2.210          | 3.015,51      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 2.210          | 2.210          | 3.015,51      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 2.210          | 2.210          | 3.015,51      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 313            | 315            | 4.071,92      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 313            | 315            | 4.071,92      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 2.523          | 2.525          | 7.087,43      |

## Produktinformation für 6.06.01.001.46

### 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    | 6.06.01.001.46 | 51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104100       | 51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 208.810-       | 208.810-       | 208.808,18-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 208.810-       | 208.810-       | 208.808,18-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 626.850        | 626.850        | 686.865,74    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 626.850        | 626.850        | 686.865,74    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 418.040        | 418.040        | 478.057,56    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 418.040        | 418.040        | 478.057,56    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 418.040        | 418.040        | 478.057,56    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 58.517         | 58.884         | 66.621,95     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 58.517         | 58.884         | 66.621,95     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 476.557        | 476.924        | 544.679,51    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.47

### 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    | 6.06.01.001.47 | 51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 104101       | 51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 30.350         | 30.350         | 31.206,17     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 30.350         | 30.350         | 31.206,17     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 30.350         | 30.350         | 31.206,17     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 30.350         | 30.350         | 31.206,17     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 30.350         | 30.350         | 31.206,17     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.245          | 4.272          | 2.345,44      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.245          | 4.272          | 2.345,44      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 34.595         | 34.622         | 33.551,61     |

## Produktinformation für 6.06.01.001.50

### 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    | 6.06.01.001.50 | 51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104096       | 51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 59.500         | 59.500         | 55.023,69     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 59.500         | 59.500         | 55.023,69     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 59.500         | 59.500         | 55.023,69     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 59.500         | 59.500         | 55.023,69     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 59.500         | 59.500         | 55.023,69     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 8.322          | 8.374          | 4.178,60      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 8.322          | 8.374          | 4.178,60      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 67.822         | 67.874         | 59.202,29     |

## Produktinformation für 6.06.01.001.51

### 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    | 6.06.01.001.51 | 51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104097       | 51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 33.690         | 33.690         | 34.058,76     |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 33.690         | 33.690         | 34.058,76     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 33.690         | 33.690         | 34.058,76     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 33.690         | 33.690         | 34.058,76     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 33.690         | 33.690         | 34.058,76     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.718          | 4.747          | 1.943,84      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.718          | 4.747          | 1.943,84      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 38.408         | 38.437         | 36.002,60     |

## Produktinformation für 6.06.01.001.52

### 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    | 6.06.01.001.52 | 51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104114       | 51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 107.180-       | 107.180-       | 107.175,88-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 107.180-       | 107.180-       | 107.175,88-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                | 417.160        | 417.160        | 430.736,22    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 417.160        | 417.160        | 430.736,22    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 309.980        | 309.980        | 323.560,34    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 309.980        | 309.980        | 323.560,34    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 309.980        | 309.980        | 323.560,34    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 43.383         | 43.656         | 37.543,60     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 43.383         | 43.656         | 37.543,60     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 353.363        | 353.636        | 361.103,94    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.55

### 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    | 6.06.01.001.55 | 51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger       |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                           |
|--------------|------------------------------------|
| 104117       | 51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche 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-         | 6.300,00-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 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. |                | 140.960        | 140.960        | 144.320,72    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 140.960        | 140.960        | 144.320,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 134.660        | 134.660        | 138.020,72    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 134.660        | 134.660        | 138.020,72    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 134.660        | 134.660        | 138.020,72    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 134.660        | 134.660        | 138.020,72    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.57

### 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    | 6.06.01.001.57 | 51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger            |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                      |
|--------------|-------------------------------|
| 104026       | 51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 169.530        | 169.530        | 178.242,88    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 169.530        | 169.530        | 178.242,88    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 169.530        | 169.530        | 178.242,88    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 169.530        | 169.530        | 178.242,88    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 169.530        | 169.530        | 178.242,88    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 23.711         | 23.860         | 14.291,08     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 23.711         | 23.860         | 14.291,08     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 193.241        | 193.390        | 192.533,96    |

## Produktinformation für 6.06.01.001.59

### 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    | 6.06.01.001.59 | 51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger          |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                        |
|--------------|---------------------------------|
| 104113       | 51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger |

### 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/Jahr Nr. 102716: 8.920

### Geschäftsberichte

Jährliche Geschäftsberichte der Freien Träger gemäß Qualitäts- bzw. Zielvereinbarung

### Besonderheiten

Abstimmungsprozesse mit den Trägervertretern optimieren  
Gemeinsames Qualitätsmanagement  
Umsetzung der vereinbarten Qualitätsstandards  
Gebäude-Sanierungsbedarf  
Stärkung der Elterninitiativen

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                | 44.040,00-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 44.040,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                | 22.700,00     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.381          | 1.382          | 1.382,00      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 1.381          | 1.382          | 24.082,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.381          | 1.382          | 19.958,00-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.381          | 1.382          | 19.958,00-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.381          | 1.382          | 19.958,00-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 193            | 194            | 7.004,30      |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 193            | 194            | 7.004,30      |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.574          | 1.576          | 12.953,70-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 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                     |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 72.330         | 72.330         | 84.139,00     |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 72.330         | 72.330         | 84.139,00     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 72.330         | 72.330         | 84.139,00     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 72.330         | 72.330         | 84.139,00     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 72.330         | 72.330         | 84.139,00     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 22.826         | 22.826         | 22.807,74     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 13.305         | 13.389         | 10.010,17     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 36.131         | 36.215         | 32.817,91     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 108.461        | 108.545        | 116.956,91    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 163.200-       | 163.200-       | 121.950,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 163.200-       | 163.200-       | 121.950,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 163.200        | 163.200        | 43.110,72     |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 76             | 75             | 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                     |                | 163.276        | 163.275        | 43.185,72     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 76             | 75             | 78.764,28-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 76             | 75             | 78.764,28-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 76             | 75             | 78.764,28-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 10             | 10             | 16.205,12     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 10             | 10             | 16.205,12     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 86             | 85             | 62.559,16-    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                | 652.300        | 652.300        | 643.735,75    |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 652.300        | 652.300        | 643.735,75    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 652.300        | 652.300        | 643.735,75    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 652.300        | 652.300        | 643.735,75    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 652.300        | 652.300        | 643.735,75    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 68.598         | 68.598         | 59.373,24     |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 68.598         | 68.598         | 59.373,24     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 720.898        | 720.898        | 703.108,99    |

## 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 |
| 104542       | 51 Ausgl Beitragsausfall AKKFreie Träger |

### 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 3.450-         | 3.450-         | 2.427,50-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 6.100-         | 6.100-         | 16.244,50-    |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                | 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             |                | 4.150-         | 4.150-         | 5.785,00-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 48.700-        | 48.700-        | 59.457,00-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                | 520            | 510            | 7.165,88      |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 151.290        | 151.260        | 152.081,36    |
| 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                     |                | 151.810        | 151.770        | 159.247,24    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 103.110        | 103.070        | 99.790,24     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 103.110        | 103.070        | 99.790,24     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 103.110        | 103.070        | 99.790,24     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 785.080        | 785.080        | 678.576,57    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 124.190        | 124.966        | 90.849,77     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 909.270        | 910.046        | 769.426,34    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.012.380      | 1.013.116      | 869.216,58    |

## 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 |
| 104424       | 51 Jugendtreff Kostheim                 |

### 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**

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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. |                | 159.940        | 159.940        | 158.940,00    |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 159.940        | 159.940        | 158.940,00    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 159.940        | 159.940        | 158.940,00    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 159.940        | 159.940        | 158.940,00    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 159.940        | 159.940        | 158.940,00    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 43.953         | 35.110         | 80.387,01     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 43.953         | 35.110         | 80.387,01     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 203.893        | 195.050        | 239.327,01    |

## 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

- 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 960-           | 960-           | 1.015,00-     |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 250,00-       |
| 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                      |                | 960-           | 960-           | 1.265,00-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 3,11-         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 19.740         | 19.740         | 20.974,85     |
| 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                     |                | 19.740         | 19.740         | 20.971,74     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 18.780         | 18.780         | 19.706,74     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 18.780         | 18.780         | 19.706,74     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 18.780         | 18.780         | 19.706,74     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 389.804        | 389.804        | 312.303,81    |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 66.515         | 58.729         | 79.182,78     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 456.319        | 448.533        | 391.486,59    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 475.099        | 467.313        | 411.193,33    |

## 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: 16  
Anzahl Schüler Schulsozialarbeit WI+AKK Nr. 102721: 5.450

### **Geschäftsberichte**

Geschäftsbericht der Schulsozialarbeit seit 2011 jährlich

### **Besonderheiten**

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 40-            | 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     |                | 8.460-         | 8.460-         | 8.297,69-     |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 8.500-         | 8.500-         | 8.297,69-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                | 9,34-         |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 51.420         | 51.410         | 45.451,02     |
| 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                     |                | 51.420         | 51.410         | 45.441,68     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 42.920         | 42.910         | 37.143,99     |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 42.920         | 42.910         | 37.143,99     |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 42.920         | 42.910         | 37.143,99     |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                | 1.300.259      | 1.300.259      | 1.012.713,90  |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 197.193        | 190.228        | 150.279,08    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.497.452      | 1.490.487      | 1.162.992,98  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.540.372      | 1.533.397      | 1.200.136,97  |

## Produktinformation für 6.06.03.002

### Hierarchie PSP-Element

| Stufe          | PSP-Element | Beschreibung                          |
|----------------|-------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 6           | Produktrahmen AKK                     |
| Produktgruppe  | 6.06        | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK |
| Produkt        | 6.06.03     | Sozialarbeit an Schulen AKK           |
| Teilprodukt    | 6.06.03.002 | 51 Betreuende Grundschulen AKK        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                                 |
|--------------|--|
| 1034         | 51 Betreuende Grundschulen AKK Plan      |
| 100783       | 51 Betreuende Grundschulen AKK           |
| 100784       | 51 Feiern+Verant. Betr. Grundschulen AKK |
| 100785       | 51 SGB II Abrechnung AKK                 |

### Produktbeschreibung

1. Betreuung Angebots- Bereiche
2. Klassenbetreuung
3. Institutionelle Beratung von Lehrerinnen und Lehrern
4. Gruppenangebote
5. Hausaufgabenbetreuung
6. Freizeitangebote
7. Freizeiten
8. Mittagstisch
9. Einzelfallarbeit
10. Kompetenz-Entwicklungs-Programm
11. Ferienangebote Betreuende Grundschulen
12. Veranstaltungen
13. Stadteitarbeit
14. Service und fachliche Steuerung

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§§ 14,22, 22a SGB VIII  
StVV-Beschluss Nr. 0271 vom 28.06.1990, 0679 vom 11.02.1993, 0012 vom 15.02.2001, 0035 vom 17.02.2011, 0090 vom 09.02.2012  
Mag.-Beschluss Nr. 0198 vom 10.03.1998, StVV-Beschluss Nr. 0789 v. 21.12.2011

### Zielgruppe(n)

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern

### Produktziel(e)

1. Sicherstellung von Betreuungsmodulen
2. Förderung der schulischen Sozialisation und Stabilisierung der Schullaufbahn
3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
4. Gestaltung von Schule als Lebensraum und Öffnung der Schule zum Gemeinwesen,
5. Einwirken auf elterliches Erziehungsverhalten,
6. Sicherung der selbständigen Lebensführung von Alleinerziehenden

Produktinformation für 6.06.03.002

**Messgrößen / Kennzahl**

Anzahl Plätze Betreuende Grundschulen Nr. 102715 WI+AKK: 1.335  
Anzahl Schulen Betreuende Grundschulen Nr. 102719 WI+AKK: 17

**Geschäftsberichte**

Teilnehmerstruktur  
jährlich

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 316.770-       | 316.770-       | 309.962,00-   |
| 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             |                | 1.160-         | 1.160-         | 194,18-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 317.930-       | 317.930-       | 310.156,18-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 470            | 470            | 3.129,20      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                | 58.550         | 58.550         | 85.486,50     |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 59.020         | 59.020         | 88.615,70     |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 258.910-       | 258.910-       | 221.540,48-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 258.910-       | 258.910-       | 221.540,48-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 258.910-       | 258.910-       | 221.540,48-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                | 1.494,49      |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 36.201         | 36.430         | 21.388,35     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 36.201         | 36.430         | 22.882,84     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 222.709-       | 222.480-       | 198.657,64-   |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 80,00-        |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 2.787,50-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 2.867,50-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 4.095,51      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 4.095,51      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 1.228,01      |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 1.228,01      |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 1.228,01      |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 121.665-       | 120.764-       | 139.735,31-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 121.665-       | 120.764-       | 139.735,31-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 121.665-       | 120.764-       | 138.507,30-   |

## 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. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 280,00-       |
| 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             |                |                |                | 1.006,42-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 1.286,42-     |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                |                |                | 722,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 564,42-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 564,42-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 564,42-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 63.288-        | 62.821-        | 70.864,49-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 63.288-        | 62.821-        | 70.864,49-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 63.288-        | 62.821-        | 71.428,91-    |

## 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. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 240,00        |
| 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                      |                |                |                | 240,00        |
| 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                      |                |                |                | 240,00        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 240,00        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 240,00        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 180.971-       | 179.637-       | 201.754,60-   |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 180.971-       | 179.637-       | 201.754,60-   |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 180.971-       | 179.637-       | 201.514,60-   |

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 185,50-       |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 185,50-       |
| 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                     |                |                |                | 829,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                |                | 643,50        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 643,50        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 643,50        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 86.064-        | 85.430-        | 94.741,44-    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 86.064-        | 85.430-        | 94.741,44-    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 86.064-        | 85.430-        | 94.097,94-    |

## 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. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 40,00         |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 55.440-        | 55.440-        | 55.435,80-    |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 55.440-        | 55.440-        | 55.395,80-    |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | 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                      |                | 55.440-        | 55.440-        | 55.395,80-    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 55.440-        | 55.440-        | 55.395,80-    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 55.440-        | 55.440-        | 55.395,80-    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 398.585        | 386.480        | 395.600,02    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 398.585        | 386.480        | 395.600,02    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 343.145        | 331.040        | 340.204,22    |

## Produktinformation für 6.06.05.001.06

### 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    | 6.06.05.001.06 | 51 Elementar 5,0 AKK städtisch        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104036       | 51 Elementar 5,0 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 272,00-       |
| 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                      |                |                |                | 272,00-       |
| 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                      |                |                |                | 272,00-       |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 272,00-       |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 272,00-       |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 33,47         |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 33,47         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 238,53-       |

## Produktinformation für 6.06.05.001.08

### 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    | 6.06.05.001.08 | 51 Elementar 7,5 AKK städtisch        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104121       | 51 Elementar 7,5 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 177.000-       | 177.000-       | 196.578,50-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 219.630-       | 219.630-       | 158.316,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 659.690-       | 659.690-       | 659.686,00-   |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 1.056.320-     | 1.056.320-     | 1.014.580,50- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 1.156,56      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 1.156,56      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 1.056.320-     | 1.056.320-     | 1.013.423,94- |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 1.056.320-     | 1.056.320-     | 1.013.423,94- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 1.056.320-     | 1.056.320-     | 1.013.423,94- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 4.798.615      | 4.654.911      | 4.757.458,91  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 4.798.615      | 4.654.911      | 4.757.458,91  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 3.742.295      | 3.598.591      | 3.744.034,97  |

## Produktinformation für 6.06.05.001.09

### 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    | 6.06.05.001.09 | 51 Elementar 9,5 AKK städtisch        |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                       |
|--------------|--------------------------------|
| 104038       | 51 Elementar 9,5 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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.

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat VI  
 6.06.05.001.10 51 Hort 7,5 AKK städtisch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                | 70,00         |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 70,00         |
| 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                      |                |                |                | 70,00         |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                |                | 70,00         |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                |                | 70,00         |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                | 13,35         |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 13,35         |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 83,35         |

## Produktinformation für 6.06.05.001.10

### 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    | 6.06.05.001.10 | 51 Hort 7,5 AKK städtisch             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                  |
|--------------|---------------------------|
| 104039       | 51 Hort 7,5 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 153.150-       | 153.150-       | 143.920,00-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 9.850-         | 9.850-         | 53.040,00-    |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 163.000-       | 163.000-       | 196.960,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 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                     |                |                |                | 450,00        |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 163.000-       | 163.000-       | 196.510,00-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 163.000-       | 163.000-       | 196.510,00-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 163.000-       | 163.000-       | 196.510,00-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.260.430      | 1.222.086      | 1.265.634,99  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.260.430      | 1.222.086      | 1.265.634,99  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.097.430      | 1.059.086      | 1.069.124,99  |

## Produktinformation für 6.06.05.001.11

### 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    | 6.06.05.001.11 | 51 Hort 9,5 AKK städtisch             |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                  |
|--------------|---------------------------|
| 104040       | 51 Hort 9,5 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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.

Organisationseinheit:  
 Produktbereich/Produktgruppe:

Dezernat VI  
 6.06.05.001.12 51 Krippe 7,5 AKK städtisch

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                     |                |                |                | 145,40        |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                | 145,40        |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                |                | 145,40        |

## Produktinformation für 6.06.05.001.12

### 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    | 6.06.05.001.12 | 51 Krippe 7,5 AKK städtisch           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 104034       | 51 Krippe 7,5 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 235.970-       | 235.970-       | 242.319,00-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 70.150-        | 70.150-        | 112.320,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 30,00-        |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 306.120-       | 306.120-       | 354.669,00-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 76,00         |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                |                | 76,00         |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 306.120-       | 306.120-       | 354.593,00-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 306.120-       | 306.120-       | 354.593,00-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 306.120-       | 306.120-       | 354.593,00-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 1.410.719      | 1.368.450      | 1.418.379,74  |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 1.410.719      | 1.368.450      | 1.418.379,74  |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 1.104.599      | 1.062.330      | 1.063.786,74  |

## Produktinformation für 6.06.05.001.13

### 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    | 6.06.05.001.13 | 51 Krippe 9,5 AKK städtisch           |

### Zugeordnete Innenaufträge

| Innenauftrag | Langtext                    |
|--------------|-----------------------------|
| 104035       | 51 Krippe 9,5 AKK städtisch |

### Produktbeschreibung

Betreuung von ca. 4.150 Kindern in 38 Kindertagesstätten (WI und AKK)

### Rechts-/Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Zielgruppe(n)

0-12 jährige Kinder 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

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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                | 49.660-        | 49.660-        | 58.689,00-    |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                | 351.080-       | 351.080-       | 314.337,00-   |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                | 103.750-       | 103.750-       | 217.560,00-   |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                | 1.350-         | 1.350-         | 2.430,49-     |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 505.840-       | 505.840-       | 593.016,49-   |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                | 273.380        | 273.380        | 319.217,62    |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 1.400          | 1.400          | 5.719,10      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                | 50             | 50             | 20,00         |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 274.830        | 274.830        | 324.956,72    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 231.010-       | 231.010-       | 268.059,77-   |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 231.010-       | 231.010-       | 268.059,77-   |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 231.010-       | 231.010-       | 268.059,77-   |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 231.010        | 250.858        | 270.938,67    |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 231.010        | 250.858        | 270.938,67    |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                |                | 19.848         | 2.878,90      |

## 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

Sicherstellung der gesundheitserhaltenden Ernährung als Teil des pädagogischen Gesamtkonzeptes der Abteilung

Teilergebnishaushalt

- EURO -

| Position | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 124,04-       |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                | 124,04-       |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                | 630            | 1.096,62      |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                |                | 630            | 1.096,62      |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                |                | 630            | 972,58        |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                |                | 630            | 972,58        |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                |                | 630            | 972,58        |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 25.624         | 25.624         | 23.972,74     |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 25.624         | 26.254         | 24.945,32     |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                |               |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                |               |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                |                |                |               |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |               |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |               |
| 14       | Abschreibungen                           |                | 300            | 300            |               |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |               |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                |                |                |               |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 300            | 300            |               |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 300            | 300            |               |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 300            | 300            |               |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 300            | 300            |               |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                | 123            | 118            |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                | 123            | 118            |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 423            | 418            |               |

## 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

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalte AKK

## Teilergebnisplan

- Euro -

| Position / Bezeichnung                   | HH Ansatz 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte     |                |                |                |                |
| 2 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                |                |                |                |
| 4 Bestandsveränder./andere aktEigenleist |                |                |                |                |
| 5 Steuern und steuerähnliche Erträge     |                | 52.124.300-    | 53.520.100-    | 43.195.381,05- |
| 6 Erträge aus Transferleistungen         |                |                |                |                |
| 7 Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen   |                | 19.230.000-    | 23.359.000-    | 15.596.937,96- |
| 8 Erträge Auflösg.vSopos Inv.zuweisungen |                |                |                | 90.776,00-     |
| 9 sonstige ordentliche Erträge           |                |                |                | 391.323,82-    |
| 10 ordentliche Erträge                   |                | 71.354.300-    | 76.879.100-    | 59.274.418,83- |
| 11 Personalaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 12 Versorgungsaufwendungen               |                |                |                |                |
| 13 Aufwendungen f Sach- und Dienstleistg |                |                |                | 776.508,77     |
| 14 Abschreibungen                        |                |                |                |                |
| 15 Aufwend.f. Zuweisg./Zusch. Finanzausg |                |                |                |                |
| 16 Steueraufw.Aufw.aus gesetzl.Umlverpfl |                | 11.882.150     | 11.716.600     | 8.301.579,25   |
| 17 Transferaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 18 sonstige ordentliche Aufwendungen     |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.167,53  |
| 19 ordentlicher Aufwand                  |                | 49.382.150     | 46.716.600     | 43.024.255,55  |
| 20 Verwaltungsergebnis                   |                | 21.972.150-    | 30.162.500-    | 16.250.163,28- |
| 21 Finanzerträge                         |                | 621.010-       | 608.540-       | 1.244.531,58-  |
| 22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                | 555.100        | 426.100        | 988.247,32     |
| 23 Finanzergebnis                        |                | 65.910-        | 182.440-       | 256.284,26-    |
| 24 ordentliches Ergebnis                 |                | 22.038.060-    | 30.344.940-    | 16.506.447,54- |
| 25 außerordentliche Erträge              |                |                |                |                |
| 26 außerordentliche Aufwendungen         |                |                |                |                |
| 27 außerordentliches Ergebnis            |                |                |                |                |
| 28 Jahresergebnis                        |                | 22.038.060-    | 30.344.940-    | 16.506.447,54- |
| 29 Ergebnis aus dLV                      |                |                |                |                |
| 30 Ergebnis aus Umlagen                  |                |                |                |                |
| 31 Ergebnis aus internen Leistungen      |                |                |                |                |
| 32 Ergebnis nach internen Leistungen     |                | 22.038.060-    | 30.344.940-    | 16.506.447,54- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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 |                | 781.350        | 751.300        | 734.941,56    |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |               |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                |               |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 781.350        | 751.300        | 734.941,56    |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 781.350        | 751.300        | 734.941,56    |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 781.350        | 751.300        | 734.941,56    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 781.350        | 751.300        | 734.941,56    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 781.350        | 751.300        | 734.941,56    |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019  |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |                |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |                |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |                |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |                |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                | 52.124.300-    | 53.520.100-    | 43.195.381,05- |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |                |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                | 19.230.000-    | 23.359.000-    | 15.596.937,96- |
| 8        | Erträge Auflösg.v.Sopos Inv.zuweisungen  |                |                |                | 90.776,00-     |
| 9        | sonstige ordentliche Erträge             |                |                |                | 391.323,82-    |
| 10       | ordentliche Erträge                      |                | 71.354.300-    | 76.879.100-    | 59.274.418,83- |
| 11       | Personalaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 12       | Versorgungsaufwendungen                  |                |                |                |                |
| 13       | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistg.  |                |                |                |                |
| 14       | Abschreibungen                           |                |                |                | 776.508,77     |
| 15       | Aufwend.für Zuweisg./Zusch.+ Finanzausg. |                |                |                |                |
| 16       | Steueraufw.u.Aufw.aus gesetzl.Uml.verpfl |                | 11.100.800     | 10.965.300     | 7.566.637,69   |
| 17       | Transferaufwendungen                     |                |                |                |                |
| 18       | sonstige ordentliche Aufwendungen        |                |                |                | 14,21          |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 11.100.800     | 10.965.300     | 8.343.160,67   |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 60.253.500-    | 65.913.800-    | 50.931.258,16- |
| 21       | Finanzerträge                            |                | 521.220-       | 510.500-       | 1.147.466,00-  |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 69.200         | 69.200         | 559.091,00     |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 452.020-       | 441.300-       | 588.375,00-    |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 60.705.520-    | 66.355.100-    | 51.519.633,16- |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |                |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |                |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |                |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 60.705.520-    | 66.355.100-    | 51.519.633,16- |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |                |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |                |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |                |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 60.705.520-    | 66.355.100-    | 51.519.633,16- |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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        |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.153,32 |
| 19       | ordentlicher Aufwand                     |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.153,32 |
| 20       | Verwaltungsergebnis                      |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.153,32 |
| 21       | Finanzerträge                            |                |                |                |               |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                |                |                |               |
| 23       | Finanzergebnis                           |                |                |                |               |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.153,32 |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.153,32 |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 37.500.000     | 35.000.000     | 33.946.153,32 |

## 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 2022 | HH Ansatz 2021 | HH Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte       |                |                |                |               |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  |                |                |                |               |
| 3        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen     |                |                |                |               |
| 4        | Bestandsveränder./andere akt.Eigenleist. |                |                |                |               |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben             |                |                |                |               |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen           |                |                |                |               |
| 7        | Erträge aus Zuweisungen / Zuschüssen     |                |                |                |               |
| 8        | Erträge 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                            |                | 99.790-        | 98.040-        | 97.065,58-    |
| 22       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen         |                | 485.900        | 356.900        | 429.156,32    |
| 23       | Finanzergebnis                           |                | 386.110        | 258.860        | 332.090,74    |
| 24       | ordentliches Ergebnis                    |                | 386.110        | 258.860        | 332.090,74    |
| 25       | außerordentliche Erträge                 |                |                |                |               |
| 26       | außerordentliche Aufwendungen            |                |                |                |               |
| 27       | außerordentliches Ergebnis               |                |                |                |               |
| 28       | Jahresergebnis                           |                | 386.110        | 258.860        | 332.090,74    |
| 29       | Ergebnis aus dLV                         |                |                |                |               |
| 30       | Ergebnis aus Umlagen                     |                |                |                |               |
| 31       | Ergebnis aus interner Leistung           |                |                |                |               |
| 32       | Ergebnis nach ILV                        |                | 386.110        | 258.860        | 332.090,74    |

## 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

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Erläuterungstexte

## AKK

---

**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.

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Produktliste

## AKK

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| *              | Gesamtsumme                              | 15.815.816,54        | 7.172.162,79         | 12.032.654,51       |
| 6              | Produktrahmen AKK                        | 15.815.816,54        | 7.172.162,79         | 12.032.654,51       |
| 6.01           | Innere Verwaltung AKK                    | 605.594,00           | 579.832,82           | 6.812.710,10-       |
| 6.01.07        | Grundstücks- und Gebäudemanagement AKK   | 223.220,29           | 215.319,79           | 7.186.297,87-       |
| 6.01.07.002    | 23 Grundstücksverkehr AKK                | 95.894,22            | 94.938,43            | 119.149,30          |
| 6.01.07.003    | Grundstücksverwaltung AKK                | 171.560,20           | 166.153,56           | 7.279.075,33-       |
| 6.01.07.003.01 | 23 Bestandspflege Grundvermögen AKK      | 0,00                 | 0,00                 | 2.249,77            |
| 6.01.07.003.03 | 23 Bewirtschaftung Grundvermögen AKK     | 171.560,20           | 166.153,56           | 7.281.325,10-       |
| 6.01.07.008    | 23 Erbbaurechte AKK                      | 42.674,31-           | 44.157,89-           | 26.185,67-          |
| 6.01.07.009    | 23 Mobilfunk AKK                         | 1.559,82-            | 1.614,31-            | 186,17-             |
| 6.01.09        | Bürgerservice AKK                        | 382.373,71           | 364.513,03           | 373.587,77          |
| 6.01.09.001    | Sonstige DL OV AKK                       | 382.373,71           | 364.513,03           | 373.587,77          |
| 6.01.09.001.01 | 10 Sonstige DL OV Kastel/Kostheim AKK    | 382.373,71           | 364.513,03           | 373.587,77          |
| 6.02           | Sicherheit und Ordnung AKK               | 510.277,59           | 481.134,60           | 529.722,03          |
| 6.02.05        | Verkehrsangelegenheiten AKK              | 14.855,84-           | 19.470,43-           | 87.146,70           |
| 6.02.05.001    | Verkehrsüberwachung                      | 0,00                 | 0,00                 | 1.816,17            |
| 6.02.05.001.03 | 34 Überwachung ruhender Verkehr AKK      | 0,00                 | 0,00                 | 1.816,17            |
| 6.02.05.003    | Sondernutzung/Verkehrssicherheit AKK     | 14.855,84-           | 19.470,43-           | 85.330,53           |
| 6.02.05.003.01 | 66 Sondernutzung AKK                     | 4.766,06-            | 4.708,34-            | 45.663,39           |
| 6.02.05.003.03 | zu 31 Verkehrssicherheit AKK             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.02.05.003.04 | 34 Verkehrssicherheit AKK                | 10.089,78-           | 14.762,09-           | 39.667,14           |
| 6.02.06        | Einwohnerangelegenheiten AKK             | 317.425,20           | 302.598,87           | 169.128,12          |
| 6.02.06.003    | Einwohnerangelegenheiten OV AKK          | 317.425,20           | 302.598,87           | 169.128,12          |
| 6.02.06.003.01 | 10 Einwohnerangelegenheiten OV KK        | 317.425,20           | 302.598,87           | 169.128,12          |
| 6.02.07        | Personenstandswesen AKK                  | 207.708,23           | 198.006,16           | 273.447,21          |
| 6.02.07.006    | Personenstandswesen OV AKK               | 207.708,23           | 198.006,16           | 273.447,21          |
| 6.02.07.006.01 | 10 Personenstandswesen OV KK             | 207.708,23           | 198.006,16           | 273.447,21          |
| 6.03           | Schulträgeraufgaben AKK                  | 7.121.846,39         | 7.678.812,22         | 7.254.253,26        |
| 6.03.01        | Grundschulen AKK                         | 2.797.259,34         | 2.474.716,27         | 3.291.718,14        |
| 6.03.01.001    | 40 Plätze in Grundschulen AKK            | 2.797.259,34         | 2.474.716,27         | 3.291.718,14        |
| 6.03.07        | Gesamtschulen AKK                        | 1.053.196,13         | 2.071.377,03         | 1.292.230,36        |
| 6.03.07.001    | 40 Plätze in Gesamtschulen AKK           | 1.053.196,13         | 2.071.377,03         | 1.292.230,36        |
| 6.03.08        | Sonderschulen AKK                        | 2.110.817,11         | 1.978.949,10         | 1.179.686,57        |
| 6.03.08.001    | 40 Plätze in Sonderschulen AKK           | 2.110.817,11         | 1.978.949,10         | 1.179.686,57        |
| 6.03.13        | Schülerbeförderung AKK                   | 791.830,61           | 793.026,62           | 833.002,57          |
| 6.03.13.001    | 40 Schülerbeförderung AKK                | 791.830,61           | 793.026,62           | 833.002,57          |
| 6.03.16        | Verpflegung in Schulen AKK               | 24.283,20            | 21.283,20            | 152.019,09          |
| 6.03.16.001    | zu 40 Mittagessen in Grundschulen AKK    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.03.16.006    | zu 40 Mittagessen in Sonderschulen AKK   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.03.16.010    | 51 Mittagessen in Schulen AKK            | 24.283,20            | 21.283,20            | 152.019,09          |
| 6.03.18        | Grundschulkindbetreuung                  | 344.460,00           | 339.460,00           | 505.596,53          |
| 6.03.18.001    | 51 Ganztäg. Angeb. weiterf. Schulen AKK  | 0,00                 | 0,00                 | 4.925,36            |
| 6.03.18.002    | 51 GT Grundschulkindbetreuung AKK        | 37.700,00            | 32.700,00            | 9.671,43            |
| 6.03.18.003    | 51 Grundschulkindbetreuung AKK           | 306.760,00           | 306.760,00           | 490.999,74          |
| 6.04           | Kultur und Wissenschaft AKK              | 737.371,39           | 679.736,16           | 1.192.735,84        |
| 6.04.06        | Stadtbibliotheken AKK                    | 308.031,75           | 309.161,18           | 378.416,35          |
| 6.04.06.001    | 41 Vermittlung von Büchern, Medien AKK   | 308.031,75           | 309.161,18           | 378.416,35          |
| 6.04.07        | Kommunale Veranstaltungen AKK            | 23.011,99            | 23.279,31            | 20.128,47           |
| 6.04.07.005    | 41 Stadtteilkulturveranstaltungen AKK    | 23.011,99            | 23.279,31            | 20.128,47           |
| 6.04.08        | Kommunale Versammlungsstätten AKK        | 279.973,61           | 230.483,02           | 733.134,62          |
| 6.04.08.002    | 10 Bürgerhausverwaltung AKK              | 0,00                 | 0,00                 | 722.313,33          |
| 6.04.08.004    | 10 Bürgerhausverwaltung AKK              | 279.973,61           | 230.483,02           | 10.821,29           |
| 6.04.09        | Zoologische und botanische Gärten AKK    | 126.354,04           | 116.812,65           | 61.056,40           |
| 6.04.09.001    | 67 Tierpark Kastel AKK                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.04.09.002    | 67 Tierpark Kastel AKK                   | 126.354,04           | 116.812,65           | 61.056,40           |
| 6.05           | Soziale Leistungen AKK                   | 272.430,48           | 271.489,50           | 321.666,76          |
| 6.05.04        | Unterstützung von Senioren (SGB XII) AKK | 272.430,48           | 271.489,50           | 321.666,76          |
| 6.05.04.003    | Soz.u.kultur.Angeb. im Alter SGB XII AKK | 272.430,48           | 271.489,50           | 321.666,76          |
| 6.05.04.003.01 | 51 städtische Angebote AKK               | 52.051,82            | 50.940,18            | 53.104,58           |
| 6.05.04.003.02 | 51 Angebote freier Träger AKK            | 220.378,66           | 220.549,32           | 268.562,18          |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.06           | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe AKK    | 14.858.463,64        | 14.630.075,06        | 13.460.857,27       |
| 6.06.01        | Förd.Kind.in Tageseinricht.u.-pflege AKK | 6.013.947,85         | 6.021.437,45         | 5.225.169,73        |
| 6.06.01.001    | 51 Tagesbetreuung bei freien Trägern AKK | 5.182.929,01         | 5.190.333,26         | 4.480.616,69        |
| 6.06.01.001.01 | 51 KT freie Träger Krippenplätze AKK     | 13.058,83            | 13.058,83            | 12.730,48           |
| 6.06.01.001.02 | 51 KT freie Träger Elementarplätze AKK   | 18.793,23            | 18.793,23            | 15.934,78           |
| 6.06.01.001.03 | 51 KT freie Träger Hortplätze AKK        | 9.612,62             | 9.612,62             | 9.468,72            |
| 6.06.01.001.04 | 51 KT freie Träger KGG Plätze AKK        | 27.459,52            | 27.459,52            | 27.101,41           |
| 6.06.01.001.05 | 51 Kath. Kirche Krippe AKK               | 0,00                 | 0,00                 | 1.142,64            |
| 6.06.01.001.06 | 51 Kath. Kirche Elementar AKK            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.07 | 51 Kath. Kirche Hort AKK                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.08 | 51 Evang. Kirche Krippe AKK              | 51.378,34            | 53.282,14            | 51.517,34           |
| 6.06.01.001.09 | 51 Evang. Kirche Elementar AKK           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.11 | 51 Elterninitiativen Krippe AKK          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.12 | 51 Elterninitiativen Elementar AKK       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.13 | 51 Elterninitiativen Hort AKK            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.14 | 51 AWO Krippe AKK                        | 18.805,00            | 20.533,15            | 19.790,40           |
| 6.06.01.001.15 | 51 AWO Elementar AKK                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.17 | 51 Kleine Träger Krippe AKK              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.18 | 51 Kleine Träger Elementar AKK           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.19 | 51 Kleine Träger Hort AKK                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.001.20 | 51 Elementar 5,0 AKK AWO                 | 20.740,00            | 20.740,00            | 30.471,10-          |
| 6.06.01.001.23 | 51 Elementar 9,5 AKK AWO                 | 578.923,38           | 579.369,90           | 174.037,34          |
| 6.06.01.001.27 | 51 Krippe 9,5 AKK AWO                    | 1.697.905,50         | 1.699.215,64         | 988.804,10          |
| 6.06.01.001.31 | 51 Elementar 9,5 AKK Elternini           | 27.396,09            | 27.417,64            | 78.225,39           |
| 6.06.01.001.35 | 51 Krippe 9,5 AKK Elternini              | 260.789,57           | 260.990,51           | 213.140,12          |
| 6.06.01.001.36 | 51 Elementar 5,0 AKK Evang. Kirche       | 36.385,39            | 36.414,40            | 25.033,56           |
| 6.06.01.001.38 | 51 Elementar 7,5 AKK Evang. Kirche       | 93.175,17            | 93.246,79            | 113.917,62          |
| 6.06.01.001.39 | 51 Elementar 9,5 AKK Evang. Kirche       | 513.107,94           | 513.503,72           | 612.758,26          |
| 6.06.01.001.43 | 51 Krippe 9,5 AKK Evang. Kirche          | 392.780,97           | 393.083,54           | 640.244,41          |
| 6.06.01.001.44 | 51 Elementar 5,0 AKK Kath. Kirche        | 121.449,71           | 121.543,10           | 155.059,16          |
| 6.06.01.001.46 | 51 Elementar 7,5 AKK Kath. Kirche        | 2.522,67             | 2.525,03             | 7.087,43            |
| 6.06.01.001.47 | 51 Elementar 9,5 AKK Kath. Kirche        | 476.556,51           | 476.924,09           | 544.679,51          |
| 6.06.01.001.50 | 51 Krippe 7,5 AKK Kath. Kirche           | 34.594,99            | 34.621,60            | 33.551,61           |
| 6.06.01.001.51 | 51 Krippe 9,5 AKK Kath. Kirche           | 67.821,95            | 67.874,23            | 59.202,29           |
| 6.06.01.001.52 | 51 Elementar 5,0 AKK Kleine Träger       | 38.407,63            | 38.437,27            | 36.002,60           |
| 6.06.01.001.55 | 51 Elementar 9,5 AKK Kleine Träger       | 353.363,23           | 353.635,97           | 361.103,94          |
| 6.06.01.001.57 | 51 Hort 9,5 AKK Kleine Träger            | 134.660,00           | 134.660,00           | 138.020,72          |
| 6.06.01.001.59 | 51 Krippe 9,5 AKK Kleine Träger          | 193.240,77           | 193.390,34           | 192.533,96          |
| 6.06.01.002    | Tagesbetreuung Sonderfälle AKK           | 831.018,84           | 831.104,19           | 744.553,04          |
| 6.06.01.002.10 | 51 Einzelintegration SaMi AKK            | 1.573,74             | 1.576,29             | 12.953,70-          |
| 6.06.01.002.14 | 5102 Sprachförderung                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.06.01.002.15 | 51 Eltbeitr-Zusch. Schulkinderbetreu AKK | 108.461,06           | 108.544,77           | 116.956,91          |
| 6.06.01.002.16 | 51 5102 BEP Bildungs- u. Erzieh.plan AKK | 85,84                | 84,93                | 62.559,16-          |
| 6.06.01.002.18 | 51 Elternbeitr. Zuschuss SGB II, XII u.  | 720.898,20           | 720.898,20           | 703.108,99          |
| 6.06.02        | Arbeit mit Jugendlichen AKK              | 1.216.272,69         | 1.208.165,52         | 1.108.543,59        |
| 6.06.02.001    | Offene Arbeit mit Kindern u. Jugendl AKK | 1.216.272,69         | 1.208.165,52         | 1.108.543,59        |
| 6.06.02.001.01 | 51 Off.Arb.Kind+Jug. in städt. Regie AKK | 1.012.380,03         | 1.013.115,87         | 869.216,58          |
| 6.06.02.001.02 | 51 Unterst.offArbKi+Jug freie Träger AKK | 203.892,66           | 195.049,65           | 239.327,01          |
| 6.06.03        | Sozialarbeit an Schulen AKK              | 1.792.762,77         | 1.778.229,96         | 1.412.672,66        |
| 6.06.03.001    | 51 Schulsoz.arb.Hauptu.GesamtschulenAKK  | 475.099,39           | 467.313,44           | 411.193,33          |
| 6.06.03.002    | 51 Betreuende Grundschulen AKK           | 1.540.372,02         | 1.533.396,58         | 1.200.136,97        |
| 6.06.03.004    | 51 Gebühren Betreuende Grundschule AKK   | 222.708,64-          | 222.480,06-          | 198.657,64-         |
| 6.06.05        | Tageseinrichtungen für Kinder AKK        | 5.835.480,33         | 5.622.242,13         | 5.714.471,29        |
| 6.06.05.001    | Tagesbetreuung KT AKK                    | 5.835.480,33         | 5.602.394,13         | 5.711.592,39        |
| 6.06.05.001.01 | 51 Elementargruppenplatz AKK             | 121.664,84-          | 120.764,12-          | 138.507,30-         |
| 6.06.05.001.02 | 51 Hortplatz AKK                         | 63.288,28-           | 62.821,24-           | 71.428,91-          |
| 6.06.05.001.04 | 51 Kindergemeinschaftsgruppenplatz AKK   | 180.971,44-          | 179.637,04-          | 201.514,60-         |
| 6.06.05.001.05 | 51 Krippenplätze AKK                     | 86.063,96-           | 85.430,12-           | 94.097,94-          |
| 6.06.05.001.06 | 51 Elementar 5,0 AKK städtisch           | 343.145,11           | 331.040,02           | 340.204,22          |
| 6.06.05.001.08 | 51 Elementar 7,5 AKK städtisch           | 0,00                 | 0,00                 | 238,53-             |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.06.05.001.09 | 51 Elementar 9,5 AKK städtisch           | 3.742.295,00         | 3.598.591,07         | 3.744.034,97        |
| 6.06.05.001.10 | 51 Hort 7,5 AKK städtisch                | 0,00                 | 0,00                 | 83,35               |
| 6.06.05.001.11 | 51 Hort 9,5 AKK städtisch                | 1.097.430,00         | 1.059.086,04         | 1.069.124,99        |
| 6.06.05.001.12 | 51 Krippe 7,5 AKK städtisch              | 0,00                 | 0,00                 | 145,40              |
| 6.06.05.001.13 | 51 Krippe 9,5 AKK städtisch              | 1.104.598,74         | 1.062.329,52         | 1.063.786,74        |
| 6.06.05.002    | 51 Verpflegung in Kindertagesstätten AKK | 0,00                 | 19.848,00            | 2.878,90            |
| 6.07           | Gesundheitsdienste AKK                   | 878.098,86           | 853.358,75           | 822.896,43          |
| 6.07.01        | Maßnahmen der Gesundheitspflege AKK      | 96.748,86            | 102.058,75           | 87.954,87           |
| 6.07.01.004    | 53 Abwicklung Zuschüsse AKK              | 96.748,86            | 102.058,75           | 87.954,87           |
| 6.07.05        | Krankenhäuser AKK                        | 781.350,00           | 751.300,00           | 734.941,56          |
| 6.07.05.001    | 09 Krankenhausumlage AKK                 | 781.350,00           | 751.300,00           | 734.941,56          |
| 6.08           | Sportförderung AKK                       | 1.720.453,67         | 1.306.272,17         | 1.328.652,58        |
| 6.08.01        | Sportstättenmanagement AKK               | 1.297.878,08         | 890.350,43           | 888.512,64          |
| 6.08.01.001    | 52 Sporthallen AKK                       | 896.994,75           | 466.851,17           | 465.315,60          |
| 6.08.01.003    | 52 Sportplätze AKK                       | 400.883,33           | 423.499,26           | 423.197,04          |
| 6.08.02        | Förderung des Sports AKK                 | 422.575,59           | 415.921,74           | 440.139,94          |
| 6.08.02.001    | 52 Sportförderung AKK                    | 422.575,59           | 415.921,74           | 440.139,94          |
| 6.09           | Räumliche Planung und Entwicklung AKK    | 945.042,32           | 919.686,68           | 319.055,18          |
| 6.09.01        | Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßn AKK | 879.120,27           | 852.968,37           | 152.379,17          |
| 6.09.01.001    | 61 Stadtentwicklung AKK                  | 336.898,86           | 326.877,14           | 0,00                |
| 6.09.01.002    | 61 Städtebau AKK                         | 542.221,41           | 526.091,23           | 152.379,17          |
| 6.09.02        | Räumliche Entwicklung AKK                | 25.624,44            | 26.253,97            | 135.134,27          |
| 6.09.02.001    | Steuerung StadterneuerungsprogrammenAKK  | 25.624,44            | 26.253,97            | 135.134,27          |
| 6.09.02.001.01 | 61 Stadtumbau Kostheim/Kastel AKK        | 0,00                 | 0,00                 | 110.188,95          |
| 6.09.02.001.03 | SEG Erneuerung Siedlung Kostheim AKK     | 25.624,44            | 26.253,97            | 24.945,32           |
| 6.09.04        | Bodenordnung und Wertermittlung          | 40.297,61            | 40.464,34            | 31.541,74           |
| 6.09.04.002    | 66 Durchführung v Bodenordnungsverf. AKK | 40.297,61            | 40.464,34            | 31.541,74           |
| 6.10           | Bauen und Wohnen AKK                     | 4.500,78-            | 4.493,09-            | 5.193,03-           |
| 6.10.04        | Wohnungsbauförderung AKK                 | 4.924,02-            | 4.911,19-            | 5.193,03-           |
| 6.10.04.002    | 20 Wohnungsbauförderung AKK              | 4.924,02-            | 4.911,19-            | 5.193,03-           |
| 6.10.05        | Subjektbezogene Förderung Wohnraum AKK   | 423,24               | 418,10               | 0,00                |
| 6.10.05.004    | 51 Erhebung der Fehlbelegungsabgabe AKK  | 423,24               | 418,10               | 0,00                |
| 6.11           | Ver- und Entsorgung AKK                  | 647.860,00           | 647.860,00           | 641.450,00          |
| 6.11.02        | Entsorgung                               | 647.860,00           | 647.860,00           | 641.450,00          |
| 6.11.02.001    | 92 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.11.02.002    | 94 Stadtanteil Stadtentwässerung AKK     | 647.860,00           | 647.860,00           | 641.450,00          |
| 6.12           | Verkehrsflächen- und anlagen. ÖPNV AKK   | 7.283.693,90         | 7.296.433,60         | 8.151.938,41        |
| 6.12.01        | Verwaltung Betrieb v Verkehrsflächen AKK | 5.932.203,56         | 5.944.467,37         | 6.901.156,47        |
| 6.12.01.001    | Leistungen Verw. v. Verkehrsfl. AKK      | 121.453,73-          | 119.567,85-          | 38.334,77-          |
| 6.12.01.001.01 | 66 Erhebung Beiträge AKK                 | 4.261,78             | 4.279,25             | 2.595,93            |
| 6.12.01.001.02 | 66 Gestattungsvertr. u. sonst.Vertr. AKK | 1.092,94-            | 1.079,74-            | 24.940,97           |
| 6.12.01.001.03 | 66 Beschilderung v. Veransth. AKK        | 21.220,52            | 21.308,12            | 7.404,45            |
| 6.12.01.001.05 | 66 Werbenutzung AKK                      | 145.843,09-          | 144.075,48-          | 73.276,12-          |
| 6.12.01.002    | 66 Betrieb von Straßen AKK               | 3.506.756,29         | 3.616.936,67         | 3.847.693,72        |
| 6.12.01.003    | 66 Betrieb von Ing.-bauten AKK           | 1.262.973,09         | 1.158.249,06         | 612.006,79          |
| 6.12.01.004    | 66 Betrieb Wege AKK                      | 324.447,73           | 325.403,17           | 376.496,95          |
| 6.12.01.005    | 66 Betrieb Beleuchtung AKK               | 959.480,18           | 963.446,32           | 2.103.293,78        |
| 6.12.02        | Verkehrliche Planung AKK                 | 183.700,34           | 184.176,23           | 301.181,94          |
| 6.12.02.001    | Verkehrslenkung AKK                      | 122.001,54           | 122.222,90           | 230.837,19          |
| 6.12.02.001.01 | 66 Lichtsignalanlage AKK                 | 122.001,54           | 122.222,90           | 230.837,19          |
| 6.12.02.003    | 66 Planungsgrundlagen AKK                | 61.698,80            | 61.953,33            | 70.344,75           |
| 6.12.03        | Straßenreinigung                         | 1.167.790,00         | 1.167.790,00         | 949.600,00          |
| 6.12.03.001    | 92 Stadtanteil Straßenreinigung AKK      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.12.03.002    | 94 Stadtanteil Straßenreinigung AKK      | 1.086.790,00         | 1.086.790,00         | 949.600,00          |
| 6.12.03.003    | 94 Einzelleistung Anliegerreinigung AKK  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 6.12.03.004    | 94 Einzelleistung Papierkörbe AKK        | 81.000,00            | 81.000,00            | 0,00                |
| 6.13           | Natur- und Landschaftspflege AKK         | 3.058.595,08         | 2.928.204,32         | 2.067.067,12        |
| 6.13.01        | Öffentliches Grün/Landschaftsbau AKK     | 2.269.595,99         | 2.154.214,37         | 2.014.014,61        |
| 6.13.01.001    | Grünflächen AKK                          | 2.269.625,00         | 2.154.279,97         | 2.004.427,24        |
| 6.13.01.001.01 | 67 Grünflächen AKK                       | 837.545,27           | 805.274,69           | 739.947,49          |

| PSP-Element    | Bezeichnung                              | HH Ansatz 2021 (D20) | HH Ansatz 2020 (000) | Ergebnis 2019 (000) |
|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6.13.01.001.02 | 67 Straßenbegleitgrün AKK                | 431.050,90           | 416.587,88           | 389.718,71          |
| 6.13.01.001.04 | 67 Spielplätze AKK                       | 367.783,41           | 355.443,62           | 470.866,95          |
| 6.13.01.001.05 | 67 Baumpflege AKK                        | 633.245,42           | 576.973,78           | 403.894,09          |
| 6.13.01.002    | 67 Kleingartenwesen AKK                  | 29,01-               | 65,60-               | 9.587,37            |
| 6.13.03        | Friedhofs- u. Bestattungswesen AKK       | 759.668,71           | 746.874,13           | 52.795,66           |
| 6.13.03.001    | Friedhofswesen AKK                       | 717.475,98           | 706.652,00           | 44.089,57           |
| 6.13.03.001.01 | 67 Friedhofswesen AKK                    | 493.327,70           | 490.024,09           | 95.951,46-          |
| 6.13.03.001.08 | 67 Friedhofswesen - Stadtanteil AKK      | 224.148,28           | 216.627,91           | 140.041,03          |
| 6.13.03.005    | Friedhofs- u. Bestattungswesen OV AKK    | 42.192,73            | 40.222,13            | 8.706,09            |
| 6.13.03.005.01 | 10 Friedhofs-uBestattungswesen OV KK AKK | 42.192,73            | 40.222,13            | 8.706,09            |
| 6.13.05        | Land- und Forstwirtschaft                | 29.330,38            | 27.115,82            | 256,85              |
| 6.13.05.003    | 67 Förderung der Landwirtschaft          | 29.330,38            | 27.115,82            | 256,85              |
| 6.15           | Wirtschaft und Tourismus AKK             | 0,00                 | 0,00                 | 1.651,86            |
| 6.15.01        | Wirtschaftsförderung AKK                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.651,86            |
| 6.15.01.001    | zu 80 Unternehmensservice AKK            | 0,00                 | 0,00                 | 963,58              |
| 6.15.01.003    | zu 80 Standortprofilierung AKK           | 0,00                 | 0,00                 | 688,28              |
| 6.16           | Allgemeine Finanzwirtschaft AKK          | 22.819.410,00-       | 31.096.240,00-       | 17.241.389,10-      |
| 6.16.01        | Allgemeine Finanzwirtschaft AKK          | 22.819.410,00-       | 31.096.240,00-       | 17.241.389,10-      |
| 6.16.01.001    | 09 Steuern allg. Zuweisungen Umlagen AKK | 60.705.520,00-       | 66.355.100,00-       | 51.519.633,16-      |
| 6.16.01.003    | 09 Verwaltungskostenbeiträge AKK         | 37.500.000,00        | 35.000.000,00        | 33.946.153,32       |
| 6.16.01.004    | 09 Zinsen, Kredite, Geldgeschäfte AKK    | 386.110,00           | 258.860,00           | 332.090,74          |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Mitgliedsbeiträge

## AKK

(siehe Mitgliedsbeiträge Wiesbaden)

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Zuweisungen und Zuschüsse AKK

(siehe Zuweisungen und Zuschüsse Wiesbaden)

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Stellenplan

## AKK



## Stellenplan 2020/21

- Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim -

1. Die mit ( ) versehenen Zahlen sind künftig umzuwandelnde Stellen; die mit ( ) + versehenen Zahlen sind künftig wegfallende Stellen. Sie sind in den angegebenen Zahlen enthalten.
2. Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

# Stellenplan 2020/21

1/4

## Teil D : Zusammenstellung

**AKK**

| Teil-<br>haushalte | Bezeichnung                          | Organisations-<br>einheit | Zahl der Stellen 2020/21 |                               |      | Zahl der Stellen 2018/19 |                   |      | Zahl der besetzten<br>Stellen am 30.06.19 |                               |      | Erläuterungen |                                       |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|--------------------------|-------------------|------|---|-------------------------------|------|---------------|---------------------------------------|
|                    |                                      |                           | Beamten-<br>stellen      | Arbeit-<br>nehmer-<br>stellen | zus. | Beamten-<br>stellen      | Arbeit-<br>nehmer | zus. | Beamten-<br>stellen                       | Arbeit-<br>nehmer-<br>stellen | zus. |               |                                       |
| 6300004            | 10 Ortsverwaltung<br>Kastel/Kostheim | 10                        | 6                        | 4                             | 9    | 6                        | 4                 | 10   | 6   | 3                             | 9    |               |                                       |
| Amt 10             | Hauptamt                             | 10                        |                          |                               |      |                          |                   |      |   |                               |      |               |                                       |
|                    | Summe                                | 10                        | 6                        | 4                             | 9    | 6                        | 4                 | 10   | 6   | 3                             | 9    |               |                                       |
| 6300013            | 51 Jugendarbeit AKK                  | 51                        |                          | 9                             | 9    |                          | 8                 | 8    |   | 8                             | 8    |               |                                       |
| 6300014            | 51 Schulsozialarbeit AKK             | 51                        |                          | 20                            | 20   |                          | 19                | 19   |   | 19                            | 19   |               |                                       |
| Amt 51             | Amt für<br>Soziale Arbeit            | 51                        |                          |                               |      |                          |                   |      |   |                               |      |               |                                       |
|                    | Summe                                | 51                        |                          | 29                            | 29   |                          | 27                | 27   |   | 27                            | 27   |               |                                       |
|                    | <b>Gesamt</b>                        |                           | 6                        | 33                            | 39   | 6                        | 31                | 37   | 7   | 30                            | 37   |               |                                       |
|                    |                                      |                           |                          |                               |      |                          |                   |      |   |                               |      |               | Verschiebung<br>1 AN Stelle<br>von WI |

# Stellenplan 2020/21

| I. Stadtverwaltung |                                      | Organisati-<br>onseinheit | Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz |     |     |     |     |     |     |                  |     |     |     |     |                  |       |     |     |     | Stellenplan |         | Besetzt<br>am<br>30.06.2019 | Vermerke,<br>Erläuterungen |   |   |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-------|-----|-----|-----|-------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---|---|
|                    |                                      |                           | Höherer Dienst                                    |     |     |     |     |     |     | Gehobener Dienst |     |     |     |     | Mittlerer Dienst |       |     |     |     | 2020/21     | 2018/19 |                             |                            |   |   |
| KoSt               | Bezeichnung                          |                           | B 10  | B 8 | B 7 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13+Z            | A13 | A12 | A11 | A10 | A 9              | A 9+Z | A 9 | A 8 | A 7 |             |         | A 6                         | A 5                        |   |   |
| 6300004            | 10 Ortsverwaltung<br>Kastel/Kostheim | 10                        |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | a)  |     |     |                  |       |     |     |     |             |         | 6                           | (1)+<br>6                  | 6 | a) Ausschöpfungssperre<br>Wertigkeit A 9 gD |
| Amt 10             | Hauptamt                             | 10                        |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 1   |     |     |                  |       |     | 2   |     |             |         | 6                           | (1)+<br>6                  | 6 |   |
|                    | Summe                                | 10                        |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 1   |     |     |                  |       |     | 2   |     |             |         | 6                           | (1)+<br>6                  | 6 |   |
|                    | Stellenplan 2020/21                  |                           |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 1   |     |     |                  |       |     | 2   |     |             |         | 6                           |                            |   |   |
|                    | Stellenplan 2018/19                  |                           |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 1   |     |     |                  | 2     |     | 2   |     |             |         |                             | (1)+<br>6                  |   |   |
|                    | Besetzt am 30.06.19                  |                           |   |     |     |     |     |     |     |                  |     | 1   |     | 1   | 1                |       | 2   |     | 2   |             |         |                             |                            | 7 |   |

# Stellenplan 2020/21

| I. Stadtverwaltung      |                                    | Entgeltgruppe Sozial & Erziehungsdienst |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |     |     |    |    |    |    |    | Stellenplan |         | Besetzt am<br>30.06.19 | Vermerke,<br>Erläuterungen |
|-------------------------|------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-------------|---------|------------------------|----------------------------|
| Teil-<br>haus-<br>halte | Bezeichnung                        | Organisat-<br>oneinheit                 | S18 | S17 | S16 | S15 | S14 | S13 | S12 | S11b | S10 | S9 | S8b | S8a | S8 | S7 | S6 | S5 | S4 | 2020/21     | 2018/19 |                        |                            |
| 6300013                 | 51 Jugendarbeit AKK                | 51                                      |     | 1   |     |     |     |     | 4   |      |     |    | 2   |     |    |    |    |    |    | 7           | 5       | 5                      |                            |
| 6300014                 | 51 Schulsozialarbeit AKK           | 51                                      |     |     |     |     |     |     | 20  |      |     |    |     |     |    |    |    |    |    | 20          | 19      | 19                     |                            |
| Amt 51                  | Amt für<br>Soziale Arbeit<br>Summe | 51                                      |     | 1   |     |     |     |     | 24  |      |     |    | 2   |     |    |    |    |    |    | #BEZUG!     | #BEZUG! | 24                     |                            |
|                         | <b>Stellenplan 2020/21</b>         |   |     | 1   |     |     |     |     | 23  |      |     |    | 2   |     |    |    |    |    |    | 27          |         |                        |                            |
|                         | <b>Stellenplan 2018/19</b>         |   |     | 1   |     |     |     |     | 21  |      |     |    | 2   |     |    |    |    |    |    |             | 24      |                        |                            |
|                         | <b>Besetzt am 30.06.19</b>         |   |     | 1   |     |     |     |     | 21  |      |     |    | 2   |     |    |    |    |    |    |             |         | 24                     |                            |
|                         |                                    |   |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |     |     |    |    |    |    |    |             |         |                        |                            |

# Stellenplan 2020/21

| I. Stadtverwaltung |                                      | Organisations-<br>einheit | BDV | Entgeltgruppe |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   | KR | Stellenplan |         | Besetzt am<br>30.06.17   | Vermerke,<br>Erläuterungen |         |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|---|----|---|---|----|-------------|---------|--|----------------------------|---------|
| KoSt               | Bezeichnung                          |                           |     | 15            | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4  | 3 | 2a | 2 | 1 |    | 7a          | 2020/21 |  |                            | 2018/19 |
| 6300004            | 10 Ortsverwaltung<br>Kastel/Kostheim | 10                        |     |               |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |   | 2 |   |   |    |   |    |   |   | 4  | 6           | 3       | a) Sperrvermerk<br>Stelle wird zur Deckung<br>des Einsatzes einer<br>Rückkehrerin<br>herangezogen. |                            |         |
| Amt 10             | Hauptamt                             | 10                        |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |             |         |  |                            |         |
|                    | Summe                                | 10                        |     |               |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  |   | 2 |   |   |    |   |    |   |   | 4  | 6           | 3       |  |                            |         |
| 6300013            | 51 Jugendarbeit AKK                  | 51                        |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   | a) |   |    |   |   | 2  | 3           | 3       |  |                            |         |
| 6300014            | 51 Schulsozialarbeit AKK             | 51                        |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |             |         |  |                            |         |
| Amt 51             | Amt für<br>Soziale Arbeit<br>Summe   | 51<br>51<br>51            |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   | 2  | 3           | 3       |  |                            |         |
|                    | <b>Stellenplan 2020/21</b>           |                           |     |               |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1 |   | 3 |   |    |   |    |   |   | 1  |             |         | 6  |                            |         |
|                    | <b>Stellenplan 2018/19</b>           |                           |     |               |    |    |    |    |    |    |    |    | 1 |   | 1 |   | 3  | 1 |    |   |   |    |             |         | 7  |                            |         |
|                    | <b>Besetzt am 30.06.19</b>           |                           |     |               |    | 3  |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |    |   |    |   |   |    |             |         |  | 6                          |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Teilfinanzhaushalte AKK

## Teilfinanzhaushalt Dezernat I AKK

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020  | VE 2021     | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 |                | 650.000-       | 650.000- | 11.700.000- | 550.000-      | 400.926-      |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 |                | 650.000-       | 650.000- | 11.700.000- | 550.000-      | 400.926-      |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 113.000-       | 20.000-        | 20.000-  | 20.000-     | 23.000-       | 40.371-       |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SÄvmg.u.imm.  | 113.000-       | 20.000-        | 20.000-  | 20.000-     | 23.000-       | 40.371-       |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 113.000-       | 670.000-       | 670.000- | 11.720.000- | 573.000-      | 441.297-      |
| *** Summe                                   | 113.000-       | 670.000-       | 670.000- | 11.720.000- | 573.000-      | 441.297-      |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 113.000-       | 670.000-       | 670.000- | 11.720.000- | 573.000-      | 441.297-      |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat III AKK

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020     | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          |                |                |             |         |               | 4.693         |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  |                |                |             |         |               | 4.693         |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  |                |                |             |         |               | 4.693         |
| *** Summe                                   |                |                |             |         |               | 4.693         |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 4.403.000-     | 6.858.000-     | 15.896.000- |         | 5.000.000-    | 752.758-      |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 4.403.000-     | 6.858.000-     | 15.896.000- |         | 5.000.000-    | 752.758-      |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 105.000-       |                |             |         | 35.000-       | 50.230-       |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                |                |                |             |         |               | 1.547-        |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.  | 105.000-       |                |             |         | 35.000-       | 51.777-       |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 4.508.000-     | 6.858.000-     | 15.896.000- |         | 5.035.000-    | 804.535-      |
| *** Summe                                   | 4.508.000-     | 6.858.000-     | 15.896.000- |         | 5.035.000-    | 804.535-      |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 4.508.000-     | 6.858.000-     | 15.896.000- |         | 5.035.000-    | 799.842-      |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat IV AKK

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020 | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                | 1.250.000      | 1.250.000      |         |         | 1.250.000     | 4.601.382     |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  | 1.250.000      | 1.250.000      |         |         | 1.250.000     | 4.601.382     |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 1.250.000      | 1.250.000      |         |         | 1.250.000     | 4.601.382     |
| *** Summe                                   | 1.250.000      | 1.250.000      |         |         | 1.250.000     | 4.601.382     |
| 8421100 Ausz KaufGrundst+Geb                | 1.250.000-     | 1.250.000-     |         |         | 1.250.000-    | 28.962-       |
| * 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden  | 1.250.000-     | 1.250.000-     |         |         | 1.250.000-    | 28.962-       |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 |                |                |         |         |               | 4.103-        |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 |                |                |         |         |               | 4.103-        |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    |                |                |         |         |               | 1.268-        |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  |                |                |         |         |               | 1.268-        |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 1.250.000-     | 1.250.000-     |         |         | 1.250.000-    | 34.332-       |
| *** Summe                                   | 1.250.000-     | 1.250.000-     |         |         | 1.250.000-    | 34.332-       |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen |                |                |         |         |               | 4.567.050     |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat V AKK

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020    | VE 2021    | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 4779000 Verb.erh.Beitr.AiB                  |                |                |            |            |               | 15.000        |
| 8413200 Erhalt.Invest.Zuwend. Land          | 6.000.000      | 1.100.000      |            |            |               | 306.082       |
| 8413900 Erhaltene Beiträge                  | 2.250.000      | 2.250.000      |            |            | 720.000       |               |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  | 8.250.000      | 3.350.000      |            |            | 720.000       | 291.082       |
| 8411100 Einz Abg Gru.st+Gebä                |                |                |            |            |               | 3.484         |
| 8169600 Wertausgl.Umlegungsv                | 210.000        | 10.000         |            |            |               | 121.452       |
| * 21 Einz.aus Abgängen v.Vmg.d.SAVmg.u.imm  | 210.000        | 10.000         |            |            |               | 124.936       |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 8.460.000      | 3.360.000      |            |            | 720.000       | 416.018       |
| *** Summe                                   | 8.460.000      | 3.360.000      |            |            | 720.000       | 416.018       |
| 8421100 Ausz KaufGrundst+Geb                | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 751           |
| * 24 Auszahl.für Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden  | 10.000-        | 10.000-        | 10.000-    | 10.000-    | 10.000-       | 751           |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 | 12.425.000-    | 5.360.000-     | 3.360.000- | 7.605.000- | 3.270.000-    | 3.034.833     |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 | 12.425.000-    | 5.360.000-     | 3.360.000- | 7.605.000- | 3.270.000-    | 3.034.833     |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    |                |                |            |            | 55.000-       | 4.142         |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAVmg.u.imm.  |                |                |            |            | 55.000-       | 4.142         |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 12.435.000-    | 5.370.000-     | 3.370.000- | 7.615.000- | 3.335.000-    | 3.039.726     |
| *** Summe                                   | 12.435.000-    | 5.370.000-     | 3.370.000- | 7.615.000- | 3.335.000-    | 3.039.726     |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 3.975.000-     | 2.010.000-     | 3.370.000- | 7.615.000- | 2.615.000-    | 2.623.708     |

## Teilfinanzhaushalt Dezernat VI AKK

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020 | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 8414100 Einz.zweckg.Einnahme                |                |                |         |         |               | 64.384        |
| * 20 Einz.aus Inv.zuweisg.-zuschüss.u.-bei  |                |                |         |         |               | 64.384        |
| 8515000 Einz Tilg Darl vrbUN                |                |                |         |         |               | 168.526       |
| 8515500 Einz Tilg Darl Betei                |                |                |         |         |               | 132.192       |
| 8518000 Einz Tilg Darl sinB                 | 6.000          | 6.000          |         |         | 46.000        | 28.221        |
| * 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA  | 6.000          | 6.000          |         |         | 46.000        | 328.940       |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  | 6.000          | 6.000          |         |         | 46.000        | 393.324       |
| *** Summe                                   | 6.000          | 6.000          |         |         | 46.000        | 393.324       |
| 8422000 AuszAbwickl Baumaßn                 |                |                |         |         |               | 2.357-        |
| * 25 Auszahl.f.Baumaßnahmen                 |                |                |         |         |               | 2.357-        |
| 8421200 AuszKauf Sach AV                    | 36.000-        | 63.000-        |         |         | 20.000-       | 24.002-       |
| 8421400 Ausz Kauf imm.Vermg.                |                | 10.000-        |         |         |               |               |
| 8423800 Ausz nrzbZuwInvübrB                 |                |                |         |         |               | 685.572-      |
| * 26 Auszahl.f.Inv.in d.sonst.SAvmg.u.imm.  | 36.000-        | 73.000-        |         |         | 20.000-       | 709.574-      |
| 8525000 Ausz Darl verb UN                   |                |                |         |         |               | 370.000-      |
| * 27 Auszahl.f.Invest.in das Finanzanl.vmg  |                |                |         |         |               | 370.000-      |
| ** 28 Auszahlung aus Investitionstätigkeit  | 36.000-        | 73.000-        |         |         | 20.000-       | 1.081.931-    |
| *** Summe                                   | 36.000-        | 73.000-        |         |         | 20.000-       | 1.081.931-    |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 30.000-        | 67.000-        |         |         | 26.000        | 688.606-      |

## Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft AKK

| Finanzposition                              | HH Ansatz 2020 | HH Ansatz 2021 | VE 2020 | VE 2021 | HHAnsatz 2019 | Ergeb.JA 2018 |
|---|----------------|----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 8515000 Einz Tilg Darl vrbUN                |                |                |         |         | 137.000       |               |
| 8515500 Einz Tilg Darl Betei                |                |                |         |         | 133.000       |               |
| 8518000 Einz Tilg Darl sinB                 |                |                |         |         | 10.000        |               |
| * 22 Einz.aus Abgängen v.Vmg.geg.st.des FA  |                |                |         |         | 280.000       |               |
| ** 23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit  |                |                |         |         | 280.000       |               |
| 8551000 EinzInvkredKredit                   | 3.479.000      | 7.015.000      |         |         | 5.662.000     |               |
| 8551100 EinzKreditau.KredKIP                |                |                |         |         | 400.000       |               |
| 8553000 EinzInvkredLand                     |                |                |         |         |               | 199.500       |
| * 31 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit  | 3.479.000      | 7.015.000      |         |         | 6.062.000     | 199.500       |
| *** Summe                                   | 3.479.000      | 7.015.000      |         |         | 6.342.000     | 199.500       |
| 8561000 AuszInvkredKredit                   | 1.643.000-     | 1.757.000-     |         |         | 1.695.000-    | 1.500.327-    |
| 8561100 AuszInvkredKred KIP                 |                |                |         |         | 9.000-        |               |
| 8563000 AuszInvkredLand                     | 184.000-       | 176.000-       |         |         | 175.000-      | 197.149-      |
| 8563440 Ausz.Tilg.Soko KM                   | 9.000-         | 9.000-         |         |         | 10.000-       | 9.944-        |
| 8568000 AuszTilgInvkrs.i.B.                 |                |                |         |         |               | 174.372-      |
| * 32 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit  | 1.836.000-     | 1.942.000-     |         |         | 1.889.000-    | 1.881.794-    |
| ** Summe                                    | 1.836.000-     | 1.942.000-     |         |         | 1.889.000-    | 1.881.794-    |
| **** Saldo Einzahlungen abzgl. Auszahlungen | 1.643.000      | 5.073.000      |         |         | 4.453.000     | 1.682.294-    |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Investitionshaushalt AKK

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat I

## Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A002

10 Hauptamt

| PSP-Element            | Bezeichnung                               | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04317<br>I.04317.200 | #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben |             |           |           | 5,000     | 6,000     |           |           | 11,000 |  | 11,000  |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                               | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05475<br>I.05475.200 | #S 10 BGH Kastel/Kostheim Neubau Ausgaben |             |           | 0,550     |           |           |           |           | 0,550  |  |         |         |

|                                       |  |  |  |       |       |       |  |  |        |  |        |  |
|---------------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|--------|--|--------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A002 |  |  |  | 0,550 | 5,000 | 6,000 |  |  | 11,550 |  | 11,000 |  |
|---------------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|--|--|--------|--|--------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A005

37 Feuerwehr

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04307<br>I.04307.200                | 37 Invest Beschaffungen Feuerwehr AKK<br>Beschaffungen | 0,075       | 0,113     | 0,020     | 0,020     | 0,020     |           |           | 0,248  |  | 0,020   |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A005 |  | 0,075       | 0,113     | 0,020     | 0,020     | 0,020     |           |           | 0,248  |  | 0,020   |         |

Profit-Center-Gruppe C1A006

52 Sportamt

| PSP-Element                           | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.02693                               | 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb. |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.02693.200                           | 52 SP - Amöneburg, Neubau Fktgeb. |             |           | 0,100     | 0,700     |           |           |           | 0,800  |  | 0,700   |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A006 |                                   |             |           | 0,100     | 0,700     |           |           |           | 0,800  |  | 0,700   |         |
| Summe Gesamt                          |                                   | 0,075       | 0,113     | 0,670     | 5,720     | 6,020     |           |           | 12,598 |  | 11,720  |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat II

## Investitionshaushalt AKK

(keine Anmeldungen in diesem Bereich)

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat III

## Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A037

40 Schulamt

| PSP-Element            | Bezeichnung                            | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00285<br>I.00285.200 | 40 EDV in Schulen AKK<br>Beschaffungen | 0,334       | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     | 0,030     |           | 0,484  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03722<br>I.03722.200 | #S 40 Albert-Schweitzer-Schule Neubau<br>Ausgaben | 7,367       | 3,092     | 3,958     | 4,738     |           |           |           | 19,155 |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04391<br>I.04391.200 | 40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK<br>40 Beschaffungen in Projekten inv. AKK | 0,044       | 0,105     |           |           |           |           |           | 0,149  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04596<br>I.04596.100<br>I.04596.200 | 40 KIP Gustav-Stresemann-Schule Mensa<br>Einnahmen<br>Ausgaben | 1,848       | 0,511     |           |           |           |           |           | 2,359  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                           | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04891<br>I.04891.200 | #S 40 Brüder-Grimm-Schule<br>Ausgaben |             |           | 0,100     |           |           |           |           | 0,100  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05263<br>I.05263.100<br>I.05263.200 | #S 40 Wilhelm-Leuschner-Schule Sanierung<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,800     | 2,800     | 1,367     | 3,033     |           |           | 8,000  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                           | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05271<br>I.05271.200 | 40 Kehrmaschinen AKK<br>Beschaffungen |             | 0,005     | 0,005     | 0,005     | 0,005     |           |           | 0,020  |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05276<br>I.05276.200 | 40 Naturw. Räume-aus Mängelb. AKK<br>Beschaffungen |             | 0,005     | 0,005     |           |           |           |           | 0,010  |  |         |         |

|                                       |  |       |       |       |       |       |       |  |        |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A037 |  | 9,594 | 4,548 | 6,898 | 6,140 | 3,068 | 0,030 |  | 30,278 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|

|              |  |       |       |       |       |       |       |  |        |  |  |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|
| Summe Gesamt |  | 9,594 | 4,548 | 6,898 | 6,140 | 3,068 | 0,030 |  | 30,278 |  |  |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat IV

## Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A010

23 Liegenschaftsamt

| PSP-Element | Bezeichnung                        | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00059     | 23 - Grundstücksfonds AKK          |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00059.100 | 23 - Grundstücksfonds AKK Einnahme |             | 1,250-    | 1,250-    |           |           |           |           | 2,500- |  |         |         |
| I.00059.200 | 23 - Grundstücksfonds AKK Ausgabe  |             | 1,250     | 1,250     |           |           |           |           | 2,500  |  |         |         |

| PSP-Element | Bezeichnung                              | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|-------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.00065     | 23 Zahlung v. Erschließungsbeiträgen AKK |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.00065.100 | Einnahmen                                | 1,310-      | 0,300-    | 0,300-    |           |           |           |           | 1,910- |  |         |         |
| I.00065.200 | Ausgaben                                 | 1,337       | 0,300     | 0,300     |           |           |           |           | 1,937  |  |         |         |

|                                       |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A010 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |
|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|

|              |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |
|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| Summe Gesamt | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  | 0,027 |  |  |  |
|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat V

## Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

| PSP-Element   | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00213<br>I.00213.200  | 66 AIN Wirtschaftswege - Grundinstands. Ausgaben |             | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     |           | 0,100  | 0,020   |         |
| Deckungsvermerk:<br>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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00456<br>I.00456.100<br>I.00456.200   | 66 AIN Grundstücke Ankauf Einnahmen Ausgaben | 0,087       | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           | 0,137  | 0,010   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Grundstücksprojekte I.00455, I.00456, I.02003, I.02006, I.04941 und I.04942 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung                                      | Ist <= 2019      | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022       | Plan 2023       | Plan 2024       | Plan 2025 | Gesamt           | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|---------|---------|
| I.00460<br>I.00460.100<br>I.00460.200  | 66 AIN Erschließungsmaßnahmen Einnahmen Ausgaben | 0,334-<br>0,022- | 2,250-<br>2,500 | 2,250-<br>2,500 | 2,250-<br>2,500 | 2,250-<br>2,500 | 0,450-<br>0,500 |           | 9,784-<br>10,478 | 5,000   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.00313 und I.00460 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |           |                  |         |         |

| PSP-Element   | Bezeichnung                               | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01495<br>I.01495.200  | 66 AIN FD Fahrbahndeckenprogramm Ausgaben |             | 0,050     | 0,050     | 0,050     | 0,050     | 0,050     |           | 0,250  | 0,050   |         |
| Deckungsvermerk:<br>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 <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.01496<br>I.01496.200   | 66 AIN Lichtsignalanl.-Ersatzbeschaffung Ausgaben |             | 0,005     | 0,005     | 0,070     | 0,070     | 0,070     |           | 0,220  | 0,140   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.00203 und I.01496 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung                                 | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03187<br>I.03187.200   | 66 AIN IB Ingenieurbauwerke AKK<br>Ausgaben |             | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           | 0,050  | 0,020   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.01860 und I.03187 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.03207<br>I.03207.100<br>I.03207.200  | 66 AIN VD Verkehrs.sich. Fahr-/Gehwege<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 0,250     | 0,250     | 0,250     | 0,250     | 0,250     |           | 1,250  | 0,250   |         |
| Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.03207 und I.03208 sind gegenseitig deckungsfähig. |   |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020       | Plan 2021       | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt           | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|
| I.03479<br>I.03479.100<br>I.03479.200 | #S 66 AIN Boelckestraße 1. BA<br>Einnahmen<br>Ausgaben |             | 6,000-<br>9,565 | 1,100-<br>2,000 | 0,500     |           |           |           | 7,100-<br>12,439 | 0,500   |         |

| PSP-Element  | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04378<br>I.04378.200   | 66 AIN Verkehrsber.-Fußgängersicherung<br>Ausgaben |             | 0,025     | 0,025     | 0,025     | 0,025     | 0,025     |           | 0,125  | 0,025   |         |
| Sperrvermerk: Die Maßnahmen bedürfen im Einzelfall der Freigabe durch den Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr nach Beteiligung des jeweiligen Ortsbeirates.<br>Deckungsvermerk:<br>Die Haushaltsmittel der Projekte I.04378 und I.04416 sind gegenseitig deckungsfähig. |  |             |           |           |           |           |           |           |        |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.05352<br>I.05352.200 | #S 66 AIN Hochkreisel<br>Ausgaben |             |           | 0,500     | 1,500     |           |           |           | 2,000  | 1,500   |         |

|                                       |  |       |       |       |       |       |       |  |        |       |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A051 |  | 0,104 | 4,185 | 2,020 | 2,685 | 0,685 | 0,485 |  | 10,164 | 7,515 |  |
|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--------|-------|--|

Profit-Center-Gruppe C1A038

67 Grünflächenamt

| PSP-Element                           | Bezeichnung                 | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.04924                               | #S 67 Platz Am Kransand AKK |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.04924.100                           | Einnahmen                   | 0,190-      |           |           |           |           |           |           | 0,190- |  |         |         |
| I.04924.200                           | Ausgaben                    | 0,078       |           |           | 0,100     |           |           |           | 0,178  |  | 0,100   |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A038 |                             | 0,112-      |           |           | 0,100     |           |           |           | 0,012- |  | 0,100   |         |
| Summe Gesamt                          |                             | 0,008-      | 4,185     | 2,020     | 2,785     | 0,685     | 0,485     |           | 10,152 |  | 7,615   |         |

Profit-Center-Gruppe C1A051

66 Tiefbau- und Vermessungsamt

| PSP-Element   | Bezeichnung                    | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|---|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.02006   | 66 AIS-AIN Grundstücksverkäufe |             |           |           |           |           |           |           |        |  |         |         |
| I.02006.100   | Einnahmen                      | 0,017-      |           |           |           |           |           |           | 0,017- |  |         |         |
| I.02006.200   | Ausgaben                       |             | 0,001     | 0,001     | 0,001     | 0,001     | 0,001     |           | 0,005  |  |         |         |
| Deckungsvermerk:<br>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     |           | 0,012- |  |         |         |
| Summe Gesamt  |                                | 0,017-      | 0,001     | 0,001     | 0,001     | 0,001     | 0,001     |           | 0,012- |  |         |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Dezernat VI

## Investitionshaushalt AKK

| PSP-Element            | Bezeichnung                                   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00085<br>I.00085.200 | 510433 Beschaffung KiJuz Reduit Beschaffungen | 0,113       | 0,005     | 0,017     |           |           |           |           | 0,135  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00106<br>I.00106.200 | 510433 Beschaffung JP Krautgärten Beschaffungen | 0,017       | 0,001     | 0,001     |           |           |           |           | 0,019  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung                                       | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00188<br>I.00188.100<br>I.00188.200 | 5102 Beschaffungen KT AKK Einnahmen Beschaffungen | 0,407       | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     | 0,010     |           | 0,457  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung                                     | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.00459<br>I.00459.200 | 5106 Beschaff. Seniorentreffs AKK Beschaffungen | 0,037       |           |           | 0,001     | 0,001     | 0,001     |           | 0,040  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.02103<br>I.02103.230<br>I.02103.233 | 51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK<br>51 Investiv städt. KTs Freifl. AKK EIG<br>51 Investiv städt. KTs Freiflächen AKK | 0,181       | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     | 0,020     |           | 0,281  |         |         |

| PSP-Element                           | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| I.04409<br>I.04409.100<br>I.04409.217 | 51 Soziales Wohnungsbauprogramm AKK - Ne<br>51 Einnahmen Soziales Wohn-Bau-Prog AKK<br>51 Ausgaben Soziales Wohn-Bau-Prog AKK | 0,773-      | 0,006-    | 0,006-    |           |           |           |           | 0,785- |         |         |

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).

| PSP-Element            | Bezeichnung   | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05014<br>I.05014.200 | 5109 Betreuung Beschaffung AKK investiv Beschaffungen |             |           | 0,025     |           |           |           |           | 0,025  |  |         |         |

| PSP-Element            | Bezeichnung  | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt |  | VE 2021 | VE 2022 |
|------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|---------|---------|
| I.05016<br>I.05016.200 | 5109 Mensen Beschaffung AKK investiv<br>51 Mensen Beschaffungen Investiv AKK |             | 0,010     | 0,010     |           |           |           |           | 0,020  |  |         |         |

|                                       |  |        |       |       |       |       |       |  |       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A027 |  | 0,018- | 0,040 | 0,077 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  | 0,192 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|

|              |  |        |       |       |       |       |       |  |       |  |  |  |
|--------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| Summe Gesamt |  | 0,018- | 0,040 | 0,077 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  | 0,192 |  |  |  |
|--------------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionshaushalt AKK

Profit-Center-Gruppe C1A099

99 Allgemeine Finanzwirtschaft

| PSP-Element                           | Bezeichnung             | Ist <= 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamt  | VE 2021 | VE 2022 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| I.04806                               | Investitionskredite AKK |             |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| I.04806.196                           | 20 Darlehenseingang AKK | 2,163-      | 3,479-    | 7,015-    |           |           |           |           | 12,657- |         |         |
| I.04806.360                           | 20 Tilgung AKK          | 3,622       | 1,836     | 1,942     |           |           |           |           | 7,400   |         |         |
| Summe der Profit-Center-Gruppe C1A099 |                         | 1,460       | 1,643-    | 5,073-    |           |           |           |           | 5,256-  |         |         |
| Summe Gesamt                          |                         | 1,460       | 1,643-    | 5,073-    |           |           |           |           | 5,256-  |         |         |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht Wiesbaden und AKK

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |             |             |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 2020<br>EUR                          | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
| 2021   |                                      |             | 54.957.000  | 21.414.000  |
| 2020   |                                      | 52.615.000  | 21.917.000  | 3.488.000   |
| 2019   | 51.718.000                           | 11.015.000  |             |             |
| Summe  | 51.718.000                           | 63.630.000  | 76.874.000  | 24.902.000  |
| nachrichtlich:<br>in der Ergebnis- und<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen<br>( ohne Umschuldungen ) | 49.389.000                           | 52.516.000  | 20.000.000  | 20.000.000  |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Fraktionsmittel



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

| Art   | Haushaltsansatz  |                  |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
|   | 2021<br>EUR      | 2020<br>EUR      | 2019<br>EUR      | 2018<br>EUR                    |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>  | <b>2.192.000</b> | <b>2.192.000</b> | <b>2.185.000</b> | <b>2.232.984,18</b>            |
| Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:  |                  |                  |                  |                                |
| 1.1 SPD   | 442.000          | 442.000          | 442.000          | 447.728,83                     |
| 1.2 CDU   | 428.000          | 428.000          | 435.000          | 419.441,18                     |
| 1.3 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   | 330.000          | 330.000          | 330.000          | 338.201,00                     |
| 1.4 AfD   | 288.000          | 288.000          | 330.000          | 305.941,65                     |
| 1.5 FDP   | 288.000          | 288.000          | 267.000          | 295.237,83                     |
| 1.6 LINKE&PIRATEN   | 211.000          | 211.000          | 211.000          | 221.077,32                     |
| 1.7 FW / BLW  | 120.000          | 120.000          | 85.000           | 110.427,31                     |
| 1.8 LKR& ULW  | 85.000           | 85.000           | 85.000           | 94.929,06                      |
| <b>2. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:</b>   | <b>141.722</b>   | <b>141.722</b>   | <b>101.790</b>   | <b>131.622,41</b>              |
| Bereitstellung von Büroausstattung, elektronische Kommunikation, Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften u.a. | 141.722          | 141.722          | 101.790          | 131.622,41                     |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>2.333.722</b> | <b>2.333.722</b> | <b>2.286.790</b> | <b>2.364.606,59</b>            |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Finanzplanung

**Ergebnis- und Finanzplanung  
der Landeshauptstadt Wiesbaden  
einschließlich der Ortsbezirke  
Amöneburg, Kastel und Kostheim  
für die Jahre 2020 - 2024**

(Stand: 10.11.2020)

## 1. Grundlagen

### 1.1 Vorbemerkungen

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020/2021 wurde am 27.08.2019 in den Magistrat eingebracht. Nach Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020/2021 durch den Magistrat erfolgte am 26.09.2019 die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2020/2021 mit den Anlagen in die Stadtverordnetenversammlung.

Die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 05. und 06.11.2019 statt und die Generaldebatte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.11.2019.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Haushaltssatzung 2020/2021 wurde am 12.12.2019 gefasst. Die aktualisierte (finale) Fassung der Haushaltssatzung 2020/2021 wurde am 13.02.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Durch den „Corona-Erlass“ vom 30.03.2020 wurde vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport als Aufsichtsbehörde festgelegt, dass - soweit eine Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre trifft - eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet.

Mit Erlass der Aufsichtsbehörde vom 13.05.2020 wurde daher nur das Haushaltsjahr 2020 genehmigt, „für das Jahr 2021 ist zu gegebener Zeit ein angepasster Haushaltsplan vorzulegen“.

### 1.2 Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung

Auf der Grundlage des § 101 HGO legt das Finanzdezernat die Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 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 **2019**,
- für das Jahr **2020** wurde die HMS - (**H**aushalts**M**anagement**S**ystem) Hochrechnung Juli 2020 verwendet (diese Angaben sind im Tabellenteil der Ergebnis- und Finanzplanung unter den Ansätzen des Jahres 2020 in Klammern enthalten),
- die Jahre **2020 und 2021(alt)** enthalten die Zahlen der Haushaltssatzung 2020/2021, die am 12.12.2019 bzw. 13.02.2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurden,
- das Jahr **2021(neu)** enthält die vom Stadtkämmerer vorgeschlagenen Anpassungen,
- die Finanzplanungsjahre **2022 bis 2024** wurden in Ertrag und Aufwand soweit wie möglich mit bereits bekannten Informationen (zum Beispiel aus den Sitzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2020 und der Interimssteuerschätzung vom September 2020) und mit dem Orientierungsdatenerlass zur Kommunalen

Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020 unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiter- bzw. hochgerechnet.

## 2. Aktueller Stand

Die Anpassungen für den Haushaltsplan 2021 sind einerseits erforderlich, da für das Haushaltsjahr 2021 keine Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde erfolgt ist. Andererseits erfordern die Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ im Ergebnishaushalt eine Aktualisierung der Haushaltsansätze 2021 in der Allgemeinen Finanzwirtschaft.

Für die Instandhaltungen und den Finanzhaushalt (Investitionen) erfolgt eine Fortschreibung der bisherigen Haushaltsansätze 2021

Nähere Informationen zu den Rahmenbedingungen können den Sitzungsvorlagen

- „Kassensturz“ und Strategie für die Haushaltsplanung 2021ff. (20-V-20-0026),
- Haushaltsplan 2021 (20-V-20-0037)

entnommen werden.

## 1. Erträge und Aufwendungen

| Position | Arten der Erträge und Aufwendungen                              | nachrichtlich | - Planungszeitraum - |              |             |             |              |         |              |            |              |            |              |
|----------|---|---------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|          |   | Ergebnis 2019 | VA 20 (HR Juli)      | Veränd. in % | VA 2021 alt | VA 2021 neu | Veränd. in % | VA 2022 | Veränd. in % | Fipl. 2023 | Veränd. in % | Fipl. 2024 | Veränd. in % |
|          | <b>Erträge</b>  |               |                      |              |             |             |              |         |              |            |              |            |              |
| 1        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | -11,99        | -11,54               | -3,8         | -11,64      | -11,45      | -0,8         | -11,45  | 0,0          | -11,45     | 0,0          | -11,45     | 0,0          |
| 2        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | -53,16        | -57,23               | 7,7          | -58,22      | -56,99      | -0,4         | -56,99  | 0,0          | -56,99     | 0,0          | -56,99     | 0,0          |
| 3        | Kostensatzleistungen und -erstattungen                          | -23,92        | -18,14               | -24,2        | -18,65      | -19,11      | 5,4          | -19,50  | 2,0          | -19,89     | 2,0          | -20,28     | 2,0          |
| 4        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen            | -1,60         |                      |              |             |             |              |         |              |            |              |            |              |
| 5        | Steuern und ähnliche Abgaben                                    | -664,29       | -668,05              | 0,6          | -690,34     | -648,93     | -2,9         | -659,36 |              | -683,68    |              | -709,23    |              |
|          | <i>darin:</i>   |               | <i>(-666,8)</i>      |              |             |             |              |         |              |            |              |            |              |
|          | <i>Grundsteuer A und B</i>                                      | -62,46        | -60,26               | -3,5         | -61,16      | -61,16      | 1,5          | -61,77  | 1,0          | -62,39     | 1,0          | -63,01     | 1,0          |
|          | <i>Gewerbsteuer (inkl. Erstattungsleistung)</i>                 | -349,17       | -352,20              | 0,9          | -362,47     | -336,97     | -4,3         | -343,71 | 2,0          | -355,74    | 3,5          | -368,19    | 3,5          |
|          | <i>Gemeindeanteil Einkommensteuer</i>                           | -184,79       | -193,16              | 4,5          | -203,07     | -177,50     | -8,1         | -187,26 | 5,5          | -197,56    | 5,5          | -208,43    | 5,5          |
|          | <i>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</i>                              | -39,90        | -36,06               | -9,6         | -36,85      | -46,50      | 29,0         | -39,76  | -14,5        | -40,55     | 2,0          | -41,57     | 2,5          |
|          | <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i> | -12,08        | -12,52               | 3,6          | -12,77      | -12,77      | 2,0          | -12,71  | -0,5         | -13,15     | 3,5          | -13,61     | 3,5          |
|          | <i>Spielbankabgaben</i>   | -7,27         | -5,85                | -19,5        | -6,45       | -6,45       | 10,3         | -6,58   | 2,0          | -6,71      | 2,0          | -6,84      | 2,0          |
|          | <i>übrige</i>   | -8,61         | -8,00                | -7,0         | -7,58       | -7,58       | -5,3         | -7,58   | 0,0          | -7,58      | 0,0          | -7,58      | 0,0          |
| 6        | Erträge aus Transferleistungen                                  | -226,77       | -220,35              | -2,8         | -220,91     | -235,35     | 6,8          | -235,35 | 0,0          | -235,35    | 0,0          | -235,35    | 0,0          |
| 7        | Zuwendungen und allgem. Umlagen                                 | -227,71       | -336,20              | 47,6         | -297,85     | -294,85     | -12,3        | -299,66 |              | -309,52    |              | -316,76    |              |
|          | <i>darin:</i>   |               | <i>(-330,7)</i>      |              |             |             |              |         |              |            |              |            |              |
|          | <i>Schlüsselzuweisungen</i>                                     | -155,97       | -233,59              | 49,8         | -192,30     | -192,30     | -17,7        | -197,10 | 2,5          | -206,96    | 5,0          | -214,20    | 3,5          |
|          | <i>übrige</i>   | -71,74        | -102,61              | 43,0         | -105,55     | -102,56     | 0,0          | -102,56 | 0,0          | -102,56    | 0,0          | -102,56    | 0,0          |

| Position  | Arten der Erträge und Aufwendungen                                   | nachrichtlich    | - Planungszeitraum -           |              |                  |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |
|-----------|--|------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|           |  | Ergebnis 2019    | VA 20 (HR Juli)                | Veränd. in % | VA 2021 alt      | VA 2021 neu      | Veränd. in % | VA 2022          | Veränd. in % | Fipl. 2023       | Veränd. in % | Fipl. 2024       | Veränd. in % |
| 8         | Erträge aus Auflösung von Sopos aus Investitionszuweisungen          | -13,33           | -11,30<br>-(12,5)              | -15,2        | -10,21           | -10,21           | -9,6         | -10,21           | 0,0          | -10,21           | 0,0          | -10,21           | 0,0          |
| 9         | Sonstige ordentliche Erträge   | -47,99           | -31,08<br>(-29,3)              | -35,2        | -31,02           | -27,65           | -11,1        | -27,65           | 0,0          | -27,65           | 0,0          | -27,65           | 0,0          |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                                | <b>-1.270,76</b> | <b>-1.353,88</b><br>(-1.337,8) | <b>6,5</b>   | <b>-1.338,84</b> | <b>-1.304,53</b> | <b>-3,6</b>  | <b>-1.320,15</b> | <b>1,2</b>   | <b>-1.354,72</b> | <b>2,6</b>   | <b>-1.387,91</b> | <b>2,4</b>   |
|           | <b>Aufwendungen</b>  |                  |                                |              |                  |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |
| 11        | Personalaufwendungen und   | 276,41           | 292,14<br>(283,2)              | 5,7          | 307,68           | 306,86           | 5,0          | 309,93           | 1,0          | 313,03           | 1,0          | 316,16           | 1,0          |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | 83,93            | 51,75<br>(54,2)                | -38,3        | 52,56            | 52,06            | 0,6          | 52,58            | 1,0          | 53,10            | 1,0          | 53,64            | 1,0          |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 210,55           | 225,58<br>(215,8)              | 2,5          | 233,21           | 231,56           | 7,3          | 231,56           | 0,0          | 231,56           | 0,0          | 231,56           | 0,0          |
| 14        | Abschreibungen   | 58,19            | 54,11<br>(59,4)                | 2,1          | 50,48            | 50,48            | -15,0        | 50,48            | 0,0          | 50,48            | 0,0          | 50,48            | 0,0          |
| 15        | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse                           | 154,11           | 181,26<br>(170,7)              | 17,6         | 190,67           | 181,76           | 0,3          | 181,76           | 0,0          | 181,76           | 0,0          | 181,76           | 0,0          |
| 16        | Steueraufwendungen und Aufwand für gesetzliche Umlageverpflichtungen | 136,92           | 132,77<br>(132,3)              | -3,0         | 136,75           | 133,56           | 0,6          | 133,56           | 0,0          | 133,56           | 0,0          | 133,56           | 0,0          |
|           | <i>darin:</i>  |                  |                                |              |                  |                  |              |                  |              |                  |              |                  |              |
|           | <i>Krankenhausumlage</i>   | 7,35             | 7,51<br>(7,5)                  | 2,2          | 7,81             | 7,81             | 4,0          | 7,81             | 0,0          | 7,81             | 0,0          | 7,81             | 0,0          |
|           | <i>Gewerbsteuerumlage</i>  | 49,57            | 27,15<br>(28,7)                | -45,2        | 27,94            | 25,98            | -4,3         | 26,50            | 2,0          | 27,42            | 3,5          | 28,38            | 3,5          |
|           | <i>LWV-Umlage</i>  | 79,80            | 81,03<br>(81,0)                | 1,5          | 83,63            | 83,63            | 3,2          | 83,63            | 0,0          | 83,63            | 0,0          | 83,63            | 0,0          |
|           | <i>andere Umlagen</i>  | 0,20             | 0,31<br>(0,2)                  | 0,0          | 0,00             | 0,00             | -100,0       | 0,00             | 0,0          | 0,00             | 0,0          | 0,00             | 0,0          |
|           | <i>Heimatumlage</i>  | 0,00             | 16,87<br>(14,7)                | 0,0          | 17,37            | 16,14            | -4,3         | 16,55            | 2,5          | 17,13            | 3,5          | 17,73            | 3,5          |
| 17        | Transferaufwendungen   | 417,36           | 426,16<br>(437,4)              | 2,1          | 430,61           | 426,33           | 0,0          | 426,33           | 0,0          | 426,33           | 0,0          | 426,33           | 0,0          |

| Position  | Arten der Erträge und Aufwendungen         | nachrichtlich   | - Planungszeitraum -         |               |                 |                 |                 |                 |              |                 |              |                 |               |
|-----------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
|           |  | Ergebnis 2019   | VA 20 (HR Juli)              | Veränd. in %  | VA 2021 alt     | VA 2021 neu     | Veränd. in %    | VA 2022         | Veränd. in % | Fipl. 2023      | Veränd. in % | Fipl. 2024      | Veränd. in %  |
| 18        | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 1,87            | 1,82<br>(1,6)                | 2,1           | 1,82            | 1,82            | 0,0             | 1,82            | 0,0          | 1,82            | 0,0          | 1,82            | 0,0           |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>1.339,35</b> | <b>1.365,58</b><br>(1.354,5) | <b>2,0</b>    | <b>1.403,77</b> | <b>1.384,43</b> | <b>1,4</b>      | <b>1.388,02</b> | <b>0,3</b>   | <b>1.391,64</b> | <b>0,3</b>   | <b>1.395,30</b> | <b>0,3</b>    |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                 | <b>68,59</b>    | <b>11,70</b><br>(16,7)       | <b>-82,9</b>  | <b>64,93</b>    | <b>79,90</b>    | <b>583,1</b>    | <b>67,86</b>    | <b>-15,1</b> | <b>36,92</b>    | <b>-45,6</b> | <b>7,39</b>     | <b>-80,0</b>  |
| 21        | Finanzerträge                              | -26,27          | -28,71                       | 9,3           | -27,30          | -20,19          | -29,7           | -20,19          | 0,0          | -20,19          | 0,0          | -20,19          | 0,0           |
|           | davon aus Beteiligungen (über die WVV):    | -13,9           | -7,9<br>(-20,6)              | -43,2         | -12,00          | 3,00            | -138,0          | 3,00            | 0,0          | 3,00            | 0,0          | 3,00            | 0,0           |
| 22        | Zinsen und ähnl. Finanzaufwendungen        | 15,29           | 16,47<br>(14,8)              | 7,7           | 16,90           | 16,90           | 2,6             | 16,90           | 0,0          | 16,90           | 0,0          | 16,90           | 0,0           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                      | <b>-10,98</b>   | <b>-12,24</b><br>(-5,9)      | <b>11,5</b>   | <b>-10,40</b>   | <b>-3,29</b>    | <b>-73,1</b>    | <b>-3,29</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-3,29</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-3,29</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>               | <b>57,61</b>    | <b>-0,54</b><br>(10,8)       | <b>-100,9</b> | <b>54,54</b>    | <b>76,61</b>    | <b>-14208,1</b> | <b>64,57</b>    | <b>-15,7</b> | <b>33,63</b>    | <b>-47,9</b> | <b>4,10</b>     | <b>-87,8</b>  |
| 25        | Außerordentliche Erträge                   | -62,89          | -5,22<br>(-4,7)              | -91,7         | -5,02           | -5,02           | -3,8            | -5,02           | 0,0          | -5,02           | 0,0          | -5,02           | 0,0           |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen              | 19,65           | 0,00<br>(0,6)                | -100,0        | 0               | 0               | 0,0             | 0,00            | 0,0          | 0,00            | 0,0          | 0,00            | 0,0           |
| <b>27</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>-43,24</b>   | <b>-5,22</b><br>(-4,1)       | <b>-87,9</b>  | <b>-5,02</b>    | <b>-5,02</b>    | <b>-3,8</b>     | <b>-5,02</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-5,02</b>    | <b>0,0</b>   | <b>-5,02</b>    | <b>0,0</b>    |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>14,37</b>    | <b>-5,76</b>                 | <b>-140,1</b> | <b>49,52</b>    | <b>71,59</b>    | <b>-1342,2</b>  | <b>59,55</b>    | <b>-16,8</b> | <b>28,61</b>    | <b>-52,0</b> | <b>-0,92</b>    | <b>-103,2</b> |

## 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

| Position | Arten der Erträge und Aufwendungen   | nachrichtlich   | - Planungszeitraum - |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
|----------|--|-----------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|          |  | Ergebnis 2019   | VA 2020              | Veränd. in % | VA 2021        | Veränd. in % | VA 2022        | Veränd. in % | Fipl. 2023     | Veränd. in % | Fipl. 2024     | Veränd. in % |
|          | <b>Einzahlungen</b>  |                 |                      |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
|          | Aufnahme von Krediten und aus der Begebung von Anleihen                      | -14,905         | -74,489              | 399,8        | -52,516        | -29,5        | -20,000        | -61,9        | -20,000        | 0,0          | -20,000        | 0,0          |
|          | Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge                 | -10,357         | -33,326              | 221,8        | -32,166        | -3,5         | -12,363        | -61,6        | -7,069         | -42,8        | -7,069         | 0,0          |
|          | Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens    | -74,659         | -9,375               | -87,4        | -9,250         | -1,3         | -15,000        | 62,2         | -15,000        | 0,0          | -0,015         | -99,9        |
|          | Einzahlg. Abgänge Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens <i>davon:</i>  | -2,886          | -0,414               | -85,7        | -0,239         | -42,3        | -0,229         | -4,2         | -0,229         | 0,0          | -0,229         | 0,0          |
|          | <i>Tilgung von gewährten Krediten</i>  | -2,886          | -0,414               | -85,7        | -0,239         | -42,3        | -0,229         | -4,2         | -0,229         | 0,0          | -0,229         | 0,0          |
|          | <b>Summe der Einzahlungen</b>  | <b>-102,807</b> | <b>-117,604</b>      | <b>14,4</b>  | <b>-94,171</b> | <b>-19,9</b> | <b>-47,592</b> | <b>-49,5</b> | <b>-42,298</b> | <b>-11,1</b> | <b>-27,313</b> | <b>-35,4</b> |
|          | <b>Auszahlungen</b>  |                 |                      |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
|          | Tilgung von Krediten und Anleihen  | 21,488          | 45,363               | 111,1        | 21,573         | -52,4        | 20,000         | -7,3         | 20,000         | 0,0          | 20,000         | 0,0          |
|          | Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen | 73,706          | 111,170              | 50,8         | 106,742        | -4,0         | 82,214         | -23,0        | 40,236         | -51,1        | 40,236         | 0,0          |
|          | davon:   |                 |                      |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
|          | <i>Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge</i>          |                 | 12,222               | #DIV/0!      | 12,149         | -0,6         | 4,826          | -60,3        | 0,326          | -93,2        | 0,326          | 0,0          |
|          | Investitionen in Finanzanlagen   | 25,221          | 9,600                | -61,9        | 9,340          | -2,7         | 2,000          | -78,6        | 0,000          | -100,0       | 0,000          | #DIV/0!      |
|          | davon:   |                 |                      |              |                |              |                |              |                |              |                |              |
|          | <i>Ausleihungen</i>  |                 | 4,700                | #DIV/0!      | 2,600          | -44,7        | 2,000          | -23,1        | 0,000          | -100,0       | 0,000          | #DIV/0!      |
|          | <b>Summe der Auszahlungen</b>  | <b>120,415</b>  | <b>166,133</b>       | <b>38,0</b>  | <b>137,655</b> | <b>-17,1</b> | <b>104,214</b> | <b>-24,3</b> | <b>60,236</b>  | <b>-42,2</b> | <b>60,236</b>  | <b>0,0</b>   |
|          | <b>Saldo</b>   | <b>17,608</b>   | <b>48,529</b>        | <b>175,6</b> | <b>43,484</b>  | <b>-10,4</b> | <b>56,622</b>  | <b>30,2</b>  | <b>17,938</b>  | <b>-68,3</b> | <b>32,923</b>  | <b>83,5</b>  |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Finanzstatusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |                              |                              |                  |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Regierungsbezirk:  | <u>Darmstadt</u>             | Schlüsselnummer:             | <u>414000</u>    |
| Gemeinde:  | _____                        | Kreisfreie Stadt             | <u>Wiesbaden</u> |
| Landkreis:   | _____                        | Haushaltsjahr                | <u>2021</u>      |
| Einwohnerzahl am:  |                              | Haushaltsjahr                | Jahresabschluss  |
| 31.12. 2019  | <u>291.109</u>               | <u>2021</u>                  | <u>2019</u>      |
| 31.12. 2018  | <u>290.560</u>               | -€ -                         | -€ -             |
| <b>Ergebnishaushalt</b>  |                              |                              |                  |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>                                   |                              |                              |                  |
| Erträge  | <u>1.324.716.292,00</u>      | <u>1.297.023.991,28</u>      |                  |
| Aufwendungen   | <u>1.401.323.540,00</u>      | <u>1.354.631.640,51</u>      |                  |
| <b>Saldo</b>   | <b><u>-76.607.248,00</u></b> | <b><u>-57.607.649,23</u></b> |                  |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                              |                              |                              |                  |
| Erträge  | <u>5.020.000,00</u>          | <u>62.891.855,31</u>         |                  |
| Aufwendungen   | <u>_____</u>                 | <u>19.651.899,01</u>         |                  |
| <b>Saldo</b>   | <b><u>5.020.000,00</u></b>   | <b><u>43.239.956,30</u></b>  |                  |
| Überschuss (+)/<br>Fehlbedarf (-)                              | <b><u>-71.587.248,00</u></b> | <b><u>-14.367.692,93</u></b> |                  |
| <b>Finanzhaushalt</b>  |                              |                              |                  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                           |                              |                              |                  |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | <b>+ 1.303.533.313,00</b>    | <u>1.266.831.974,26</u>      |                  |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | <b>- 1.331.617.102,00</b>    | <u>1.253.547.490,12</u>      |                  |
| <b>Saldo</b>   | <b><u>-28.083.789,00</u></b> | <u>13.284.484,14</u>         |                  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |                              |                              |                  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | <b>+ 41.675.000,00</b>       | <b>+ 87.901.486,99</b>       |                  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | <b>- 116.082.000,00</b>      | <b>- 98.926.871,75</b>       |                  |
| <b>Saldo</b>   | <b><u>-74.407.000,00</u></b> | <b><u>-11.025.384,76</u></b> |                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                  |                              |                              |                  |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | <b>+ 52.516.000,00</b>       | <b>+ 14.905.226,56</b>       |                  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                        | <b>- 21.573.000,00</b>       | <b>- 21.487.844,35</b>       |                  |
| <b>Saldo</b>   | <b><u>30.943.000,00</u></b>  | <b><u>-6.582.617,79</u></b>  |                  |
| Finanzmittelüberschuss (+)/<br>-fehlbedarf (-)                 | <b><u>-71.547.789,00</u></b> | <b><u>-4.323.518,41</u></b>  |                  |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des<br>Haushaltsjahres      | <b><u>192.430.958,38</u></b> | <b><u>275.932.947,38</u></b> |                  |
|  | Haushaltsjahr<br><b>2021</b> |                              |                  |
| <b>Nachrichtlich</b>   | <b>-€ -</b>                  |                              |                  |
| <b>Rechnerische Neuverschuldung</b>                            |                              |                              |                  |
| <b>Kernhaushalt</b>  | <b><u>30.943.000,00</u></b>  |                              |                  |
| <b>Eigenbetriebe und Anstalten des<br/>öffentlichen Rechts</b> | <b><u>3.283.522,03</u></b>   |                              |                  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b><u>34.226.522,03</u></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 für 2021**

**Erläuterungen**

|   | - € -                |   |
|---|----------------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021<br>Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -76.607.248,00<br>ja | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020  | 170.382.000,00       | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.  |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)  |                      | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve   |                      |   |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021   | 24.822.814,90        | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.   |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021   | 275.932.947,38       | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |
| 5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>   |                      |   |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung   | 2019                 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital   | 1.259.089.688,26     | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020  | 3.000.000,00         | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00                 | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.   |
| 8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>  | -49.656.789,00       | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021   | -28.083.789,00       | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2021  | 21.573.000,00        | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021  |                      | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021   | 0,00                 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.   |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021   |                      | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.   |
| <u>Nachrichtlich:</u><br>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021  | 1.109,99             | 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 2021   | 617,99               | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020  | 75.780.546,17        | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.   |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|  |                  | Indikatorwert   |
|--|------------------|---|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021  | -263,16          | 0,00  |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020   | 170.382.000,00   | 5,00  |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren  |                  | 5,00  |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet  |                  | 5,00  |
| Bestand an Eigenkapital  | 1.259.089.688,26 | 5,00  |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020  | 3.000.000,00     | 0,00  |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00             | 5,00  |
| Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -170,58          | 0,00  |
| <b>Summe und Status</b>  |                  |  55,00 |
| 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)   |                  |   |

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019**

|  | - € -            | Erläuterungen   |
|--|------------------|---|
| 1. <b>Ordentliches Ergebnis für 2019</b><br>Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | -57.607.649,23   | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.  |
|  | ja               |   |
| 2. <b>Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019</b>   | 227.989.879,15   | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.  |
| 3. <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019</b>  |                  | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   |
| 4. <b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>   |                  |   |
| 4.1 <b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019</b>   | 24.822.814,90    | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.                                      |
| 4.2 <b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019</b>   | 275.932.947,38   | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.   |
| 5. <b>Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019</b>  | 1.259.089.688,26 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.   |
| 6. <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>  | 600.000,00       | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben   |
| 7. <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>   | 0,00             | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben  |
| 8. <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>  | -8.203.360,21    | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019</b>   | 13.284.484,14    |   |
| 8.2 <b>Ordentliche Tilgung für 2019</b>  | 21.487.844,35    |   |
| 8.3 <b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>  |                  |   |
| 8.4 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019</b>   |                  |   |
| 8.5 <b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019</b>   |                  |   |
| <b>Nachrichtlich:</b><br>Kash-Wert nach Planung für 2019   |                  |   |

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

|   |                  | Indikatorwert |
|---|------------------|---------------|
| <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021</b>  | -197,89          | 0,00          |
| <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019</b>   | 227.989.879,15   | 5,00          |
| <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>  |                  | 5,00          |
| <b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>  |                  | 5,00          |
| <b>Bestand an Eigenkapital</b>  | 1.259.089.688,26 | 5,00          |
| <b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019</b>  | 600.000,00       | 0,00          |
| <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019</b>   | 0,00             | 5,00          |
| <b>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b> | -28,18           | 0,00          |
| <b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>  |                  | 55,00         |
| <b>Summe und Status nach Planwert</b>   |                  |               |

| Indikator pro Einwohner   | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                   | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status  |  |
|---|---|---|---|--|
| ordentliches Ergebnis   | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1   | 40%   | grün (+) ≥ 70%<br>gelb (0) < 70% und > 40%<br>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  |   |   |  |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)   | kein Bestandswert = 1   | 5%  |   |  |
|   | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0  |   |   |  |
| Bestand der Liquiditätsreserve  | Bestand vollständig gebildet = 1  | 5%  |   |  |
|   | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5   |   |   |  |
|   | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0   |   |   |  |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)  | positiver Eigenkapitalbestand = 1   | 5%  |   |  |
|   | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0   |   |   |  |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)   | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |  |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | kein Bestand (= 0 €) = 1  | 5%  |   |  |
|   | Bestand (> 0 €) = 0   |   |   |  |
| Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo > 5 € = 1   | 30%   |   |  |
|   | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5   |   |   |  |
|   | Saldo < 0 € = 0   |   |   |  |
|   |   | 100%  |   |  |

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2021 | v.H.        | v.H.        | 10,414 v.H.        | 0,91 v.H.         |
| 2020 | v.H.        | v.H.        | 9,902 v.H.         | 0,93 v.H.         |
| 2019 | v.H.        | v.H.        | 10,967 v.H.        | 1,01 v.H.         |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage       |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2021 | 275,00 v.H.   | 492,00 v.H.   | 454,00 v.H.  | 35,00 v.H.                          | Euro               | 16.143.000,00 Euro |
| 2020 | 275,00 v.H.   | 492,00 v.H.   | 454,00 v.H.  | 35,00 v.H.                          | Euro               | 16.873.000,00 Euro |
| 2019 | 275,00 v.H.   | 492,00 v.H.   | 454,00 v.H.  | 64,00 v.H.                          | Euro               | Euro               |

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2021 | 236,00 v.H.   | 492,00 v.H.   | 454,00 v.H.  |

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

keine Satzung

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

|                     |      |                 |      |                            |      |
|---------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatesteuer | ja   | Jagdsteuer      | nein | Hundesteuer                | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | ja   | Fischereisteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbeitrag          | ja   | Pferdesteuer    | nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag    | nein | Getränkesteuer  | nein |                            |      |

**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandssteuer (ab dem 1. Oktober 2018)

| Ergebnishaushalt |                              |   | 2019                          | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  |                              |   | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan           | Haushaltsplan           | Ergebnisplan            | Ergebnisplan            | Ergebnisplan            |
|                  |                              |   | - € -                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung   |                               |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1                | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.988.437,89                 | 11.537.190,00           | 11.445.300,00           | 11.450.000,00           | 11.450.000,00           | 11.450.000,00           |
| 2                | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.158.245,72                 | 57.228.700,00           | 56.987.906,00           | 56.990.000,00           | 56.990.000,00           | 56.990.000,00           |
| 3                | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 23.923.373,86                 | 18.141.420,00           | 19.112.567,00           | 19.500.000,00           | 19.890.000,00           | 20.280.000,00           |
| 4                | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 1.600.647,31                  |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5                | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 664.287.386,29                | 668.049.570,00          | 648.926.070,00          | 659.360.000,00          | 683.680.000,00          | 709.230.000,00          |
| 6                | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 226.770.021,63                | 220.345.530,00          | 235.345.530,00          | 235.350.000,00          | 235.350.000,00          | 235.350.000,00          |
| 7                | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 227.714.070,69                | 336.197.480,00          | 294.854.480,00          | 299.660.000,00          | 309.520.000,00          | 316.760.000,00          |
| 8                | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 13.327.716,79                 | 11.297.224,00           | 10.210.619,00           | 10.210.000,00           | 10.210.000,00           | 10.210.000,00           |
| 9                | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 47.988.819,68                 | 31.083.870,00           | 27.645.760,00           | 27.650.000,00           | 27.650.000,00           | 27.650.000,00           |
| 10               |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>1.270.758.719,86</b>       | <b>1.353.880.984,00</b> | <b>1.304.528.232,00</b> | <b>1.320.170.000,00</b> | <b>1.354.740.000,00</b> | <b>1.387.920.000,00</b> |
| 11               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 276.409.208,60                | 343.894.900,00          | 306.860.354,00          | 309.930.000,00          | 313.030.000,00          | 316.160.000,00          |
| 12               | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 83.933.934,28                 |                         | 52.058.070,00           | 52.580.000,00           | 53.100.000,00           | 53.640.000,00           |
| 13               | 60,61, 67-69                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 210.554.264,97                | 225.978.900,00          | 231.559.887,00          | 231.560.000,00          | 231.560.000,00          | 231.560.000,00          |
| 14               | 66                           | Abschreibungen  | 58.192.018,54                 | 54.105.583,00           | 50.482.698,00           | 50.480.000,00           | 50.480.000,00           | 50.480.000,00           |
| 15               | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 154.110.531,95                | 181.256.900,00          | 181.758.971,00          | 181.760.000,00          | 181.760.000,00          | 181.760.000,00          |
| 16               | 73                           | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 136.917.124,22                | 132.765.320,00          | 133.562.800,00          | 133.560.000,00          | 133.560.000,00          | 133.560.000,00          |
| 17               | 72                           | Transferaufwendungen  | 417.361.343,35                | 426.159.970,00          | 426.327.970,00          | 426.330.000,00          | 426.330.000,00          | 426.330.000,00          |
| 18               | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.867.729,48                  | 1.814.530,00            | 1.814.530,00            | 1.820.000,00            | 1.820.000,00            | 1.820.000,00            |
| 19               |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>1.339.346.155,39</b>       | <b>1.365.976.103,00</b> | <b>1.384.425.280,00</b> | <b>1.388.020.000,00</b> | <b>1.391.640.000,00</b> | <b>1.395.310.000,00</b> |
| 20               |                              | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-68.587.435,53</b>         | <b>-12.095.119,00</b>   | <b>-79.897.048,00</b>   | <b>-67.850.000,00</b>   | <b>-36.900.000,00</b>   | <b>-7.390.000,00</b>    |
| 21               | 56,57                        | Finanzerträge   | 26.265.271,42                 | 28.707.600,00           | 20.188.060,00           | 20.190.000,00           | 20.190.000,00           | 20.190.000,00           |
| 22               | 77                           | Zinsen und andere Finanzaufwendungen  | 15.285.485,12                 | 16.469.260,00           | 16.898.260,00           | 16.900.000,00           | 16.900.000,00           | 16.900.000,00           |
| 23               |                              | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>10.979.786,30</b>          | <b>12.238.340,00</b>    | <b>3.289.800,00</b>     | <b>3.290.000,00</b>     | <b>3.290.000,00</b>     | <b>3.290.000,00</b>     |
| 24               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>  | <b>1.297.023.991,28</b>       | <b>1.382.588.584,00</b> | <b>1.324.716.292,00</b> | <b>1.340.360.000,00</b> | <b>1.374.930.000,00</b> | <b>1.408.110.000,00</b> |
| 25               |                              | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>1.354.631.640,51</b>       | <b>1.382.445.363,00</b> | <b>1.401.323.540,00</b> | <b>1.404.920.000,00</b> | <b>1.408.540.000,00</b> | <b>1.412.210.000,00</b> |
| 26               |                              | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-57.607.649,23</b>         | <b>143.221,00</b>       | <b>-76.607.248,00</b>   | <b>-64.560.000,00</b>   | <b>-33.610.000,00</b>   | <b>-4.100.000,00</b>    |
| 27               | 59                           | Außerordentliche Erträge  | 62.891.855,31                 | 5.220.000,00            | 5.020.000,00            | 5.020.000,00            | 5.020.000,00            | 5.020.000,00            |
| 28               | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   | 19.651.899,01                 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 29               |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>43.239.956,30</b>          | <b>5.220.000,00</b>     | <b>5.020.000,00</b>     | <b>5.020.000,00</b>     | <b>5.020.000,00</b>     | <b>5.020.000,00</b>     |
| 30               |                              | <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-14.367.692,93</b>         | <b>5.363.221,00</b>     | <b>-71.587.248,00</b>   | <b>-59.540.000,00</b>   | <b>-28.590.000,00</b>   | <b>920.000,00</b>       |

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

## Nachrichtlich

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020                     | -15.000.000,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019 |                |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |                |  | 2019                          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---|----------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                |  | 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>    | 664.287.386,29                | 668.049.570,00 | 648.926.070,00 | 659.360.000,00 | 683.680.000,00 | 709.230.000,00 |
| davon   | 5500           | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                           | 184.794.801,03                | 193.159.000,00 | 177.500.000,00 | 187.260.000,00 | 197.560.000,00 | 208.430.000,00 |
|   | 5504           | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                              | 39.895.596,85                 | 36.056.000,00  | 46.500.000,00  | 39.760.000,00  | 40.550.000,00  | 41.570.000,00  |
|   | 5551           | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 174.864,11                    | 170.000,00     | 172.000,00     | 173.720,00     | 175.460,00     | 177.210,00     |
|   | 5552           | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 62.270.831,75                 | 60.088.000,00  | 60.989.000,00  | 61.598.890,00  | 62.214.880,00  | 62.837.030,00  |
|   | 5553           | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 349.170.836,93                | 352.200.000,00 | 336.966.000,00 | 343.705.320,00 | 355.735.006,00 | 368.185.731,00 |
|   | 5559           | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 25.992.018,35                 | 25.876.570,00  | 26.299.070,00  | 26.362.070,00  | 26.944.654,00  | 27.530.029,00  |
|   | 5582           | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   |                               |                |                |                |                |                |
|   | 5583           | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   |                               |                |                |                |                |                |
|   |                | Sonstige Erträge   | 1.988.437,27                  | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     | 500.000,00     |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543</b> | <b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>     | 227.714.070,69                | 336.197.480,00 | 294.854.480,00 | 299.660.000,00 | 309.520.000,00 | 316.760.000,00 |
| davon   | 540101         | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)  | 155.969.379,00                | 233.591.000,00 | 192.297.000,00 | 197.104.500,00 | 206.960.000,00 | 214.200.000,00 |
|   |                | Sonstige Erträge   | 71.744.691,69                 | 102.606.480,00 | 102.557.480,00 | 102.555.500,00 | 102.560.000,00 | 102.560.000,00 |
| <b>16</b>                                     | <b>73</b>      | <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | 136.917.124,22                | 132.765.320,00 | 133.562.800,00 | 133.560.000,00 | 133.560.000,00 | 133.560.000,00 |
| davon   | 7353           | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   | 7.349.415,00                  | 7.512.980,00   | 7.813.500,00   | 7.813.500,00   | 7.813.500,00   | 7.813.500,00   |
|   | 73541          | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   |                               |                |                |                |                |                |
|   | 73542          | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   |                               |                |                |                |                |                |
|   | 73543          | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)  | 79.803.004,00                 | 81.032.400,00  | 83.628.300,00  | 83.628.300,00  | 83.628.300,00  | 83.628.300,00  |
|   | 735490         | Solidaritätsumlage   |                               |                |                |                |                |                |
|   | 735490         | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  |                               |                |                |                |                |                |
|   |                | <b>KGRZ-Umlage</b>   | 194.940,00                    | 194.940,00     |                |                |                |                |
|   | 7380           | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 49.569.765,22                 | 27.152.000,00  | 25.978.000,00  | 25.573.400,00  | 24.994.230,00  | 24.394.800,00  |
|   | 735            | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   |                               | 16.873.000,00  | 16.143.000,00  | 16.544.800,00  | 17.123.970,00  | 17.723.400,00  |
|   |                | Sonstige Aufwendungen  | 0,00                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>22</b>                                     | <b>77</b>      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 15.285.485,12                 | 16.469.260,00  | 16.898.260,00  | 16.900.000,00  | 16.900.000,00  | 16.900.000,00  |
|   |                | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   |                               | 138.400,00     | 138.400,00     | 138.400,00     | 138.400,00     | 138.400,00     |
|   |                | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 10.159.365,32                 | 10.498.750,00  | 10.987.750,00  | 10.987.750,00  | 10.987.750,00  | 10.987.750,00  |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO  |   | 2019                          | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             |
|--|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |   | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan    | Haushaltsplan    | Fpl-Jahr         | Fpl-Jahr         | Fpl-Jahr         |
| Nr. Konten   |   | - € -                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(direkte Methode) |   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1  | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.266.831.974,26              | 1.359.229.000,00 | 1.303.533.313,00 | 1.322.239.114,00 | 1.357.072.751,00 | 1.390.511.655,00 |
| 2  | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.253.547.490,12              | 1.309.411.040,00 | 1.331.617.102,00 | 1.335.206.000,00 | 1.338.831.071,00 | 1.342.492.393,00 |
| 3  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.284.484,14                 | 49.817.960,00    | -28.083.789,00   | -12.966.886,00   | 18.241.680,00    | 48.019.262,00    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b><br>(direkte Methode)          |   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4  | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen  | 10.356.796,95                 | 33.326.000,00    | 32.166.000,00    | 12.363.000,00    | 7.069.000,00     | 7.069.000,00     |
| 4.1  | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.2  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.3  | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5  | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                               | 74.658.914,15                 | 9.595.000,00     | 9.270.000,00     | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 15.000,00        |
| 6  | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 2.885.775,89                  | 414.000,00       | 239.000,00       | 229.000,00       | 229.000,00       | 229.000,00       |
|  | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 87.901.486,99                 | 43.335.000,00    | 41.675.000,00    | 27.592.000,00    | 22.298.000,00    | 7.313.000,00     |
| 8  | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.193.860,91                  | 8.770.000,00     | 8.770.000,00     | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 9  | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 60.421.734,84                 | 80.912.000,00    | 78.435.000,00    | 73.870.000,00    | 35.129.000,00    | 35.129.000,00    |
| 10   | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 12.090.276,00                 | 21.488.000,00    | 19.537.000,00    | 8.324.000,00     | 5.087.000,00     | 5.087.000,00     |
| 11   | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 25.221.000,00                 | 9.600.000,00     | 9.340.000,00     | 2.000.000,00     |                  |                  |
|  | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 98.926.871,75                 | 120.770.000,00   | 116.082.000,00   | 84.214.000,00    | 40.236.000,00    | 40.236.000,00    |
| 13   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit   | -11.025.384,76                | -77.435.000,00   | -74.407.000,00   | -56.622.000,00   | -17.938.000,00   | -32.923.000,00   |
| 14   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf   | 2.259.099,38                  | -27.617.040,00   | -102.490.789,00  | -69.588.886,00   | 303.680,00       | 15.096.262,00    |
| <b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(direkte Methode)         |   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15   | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 14.905.226,56                 | 74.489.000,00    | 52.516.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |
|  | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen   |                               | 25.100.000,00    |                  |                  |                  |                  |
| 16   | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 21.487.844,35                 | 45.363.000,00    | 21.573.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |
| 16.1   | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten  |                               | 20.363.000,00    | 21.573.000,00    |                  |                  |                  |
| 16.2   | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen   |                               | 25.100.000,00    |                  |                  |                  |                  |
| 16.3   | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit  | -6.582.617,79                 | 29.126.000,00    | 30.943.000,00    |                  |                  |                  |
| 18   | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres   | -4.323.518,41                 | 1.508.960,00     | -71.547.789,00   | -69.588.886,00   | 303.680,00       | 15.096.262,00    |
| 19   | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 14.587.782,89                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten  |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20   | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    |                               |                  | 13.463.160,00    | 13.463.160,00    | 13.463.160,00    | 13.463.160,00    |
|  | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten   |                               |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21   | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  | 14.587.782,89                 |                  | -13.463.160,00   | -13.463.160,00   | -13.463.160,00   | -13.463.160,00   |
| 22   | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | 265.668.682,90                | 275.932.947,38   | 277.441.907,38   | 192.430.958,38   | 109.378.912,38   | 96.219.432,38    |
| 23   | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln  | 10.264.264,48                 | 1.508.960,00     | -85.010.949,00   | -83.052.046,00   | -13.159.480,00   | 1.633.102,00     |
| 24   | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  | 275.932.947,38                | 277.441.907,38   | 192.430.958,38   | 109.378.912,38   | 96.219.432,38    | 97.852.534,38    |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021****Erläuterungen**

|  |                       |   |  |
|--|-----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 314.779.818,64        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  |                       | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 269.884.224,57        | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  | 3.000.000,00          | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>587.664.043,21</b> |   |  |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 0,00                  | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem     |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>587.664.043,21</b> | € |  |

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -   | 52.516.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 20.000.000,00 | € |

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |               |   |   |
|---|---------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 21.573.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 13.716.477,97 | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00          | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00          | € |   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  |               | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis      |
|   |               |   | Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.                              |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 345.722.818,64        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO                                  | 276.167.746,60        | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -             | 621.890.565,24        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung  | 150.000.000,00        | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts   | 18.000.000,00         | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -  | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -                    | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00                  | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres  | 0,00                  | € |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</b>   | <b>192.430.958,38</b> | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe |   | Haushaltsjahr             |                   |                  |               |                          |                   |                           |                   |
|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|                                    |   | 2021                      |                   |                  |               |                          |                   |                           |                   |
|                                    |   | Status:                   | Haushaltsansatz   |                  |               |                          |                   |                           |                   |
|                                    |   | ordentliche Erträge       |                   |                  |               | ordentliche Aufwendungen |                   |                           |                   |
|                                    |   | absolut vor ILV           | pro Einwohner     | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner     | absolut nach ILV          | pro Einwohner     |
| 1                                  | Innere Verwaltung                                   | 21.665.540,00 €           | 74,42 €           |                  |               | 32.283.439,92 €          | 110,90 €          | 63.173.472,14 €           | 217,01 €          |
| 2                                  | Sicherheit und Ordnung                              | 24.626.306,17 €           | 84,59 €           |                  |               | 10.771.922,60 €          | 37,00 €           | 103.926.779,67 €          | 357,00 €          |
| 3                                  | Schulträgeraufgaben                                 | 4.331.070,00 €            | 14,88 €           |                  |               | 21.690.120,00 €          | 74,51 €           | 78.239.266,73 €           | 268,76 €          |
| 4                                  | Kultur und Wissenschaft                             | 7.244.560,00 €            | 24,89 €           |                  |               | 38.607.765,52 €          | 132,62 €          | 57.159.662,36 €           | 196,35 €          |
| 5                                  | Soziale Leistungen                                  | 258.571.900,00 €          | 888,23 €          |                  |               | 358.806.070,88 €         | 1.232,55 €        | 401.642.402,74 €          | 1.379,70 €        |
| 6                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 43.452.850,00 €           | 149,27 €          |                  |               | 144.031.545,00 €         | 494,77 €          | 241.448.143,88 €          | 829,41 €          |
| 7                                  | Gesundheitsdienste                                  | 892.500,00 €              | 3,07 €            |                  |               | 9.014.463,04 €           | 30,97 €           | 20.651.178,31 €           | 70,94 €           |
| 8                                  | Sportförderung                                      | 191.610,00 €              | 0,66 €            |                  |               | 14.877.150,00 €          | 51,11 €           | 26.953.251,59 €           | 92,59 €           |
| 9                                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 539.070,00 €              | 1,85 €            |                  |               | 1.838.890,00 €           | 6,32 €            | 11.823.102,72 €           | 40,61 €           |
| 10                                 | Bauen und Wohnen                                    | 6.673.240,00 €            | 22,92 €           |                  |               | 919.657,68 €             | 3,16 €            | 12.577.895,41 €           | 43,21 €           |
| 11                                 | Ver- und Entsorgung                                 | 161.370,00 €              | 0,55 €            |                  |               | 6.800.832,60 €           | 23,36 €           | 7.008.954,12 €            | 24,08 €           |
| 12                                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 7.446.500,00 €            | 25,58 €           |                  |               | 47.976.302,88 €          | 164,81 €          | 87.034.277,09 €           | 298,97 €          |
| 13                                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 7.882.970,00 €            | 27,08 €           |                  |               | 6.099.027,00 €           | 20,95 €           | 37.360.325,79 €           | 128,34 €          |
| 14                                 | Umweltschutz  | 122.620,00 €              | 0,42 €            |                  |               | 903.500,00 €             | 3,10 €            | 5.930.812,73 €            | 20,37 €           |
| 15                                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 363.420,00 €              | 1,25 €            |                  |               | 17.095.992,96 €          | 58,73 €           | 814.825,37 €              | 2,80 €            |
| 16                                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 888.276.089,00 €          | 3.051,35 €        |                  |               | 188.284.512,00 €         | 646,78 €          | 188.284.512,00 €          | 646,78 €          |
| <b>Gesamtsumme</b>                 |   | <b>1.272.441.615,17 €</b> | <b>4.371,01 €</b> |                  |               | <b>900.001.192,08 €</b>  | <b>3.091,63 €</b> | <b>1.344.028.862,65 €</b> | <b>4.616,93 €</b> |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|                    |   | Haushaltsvorjahr          |                   |                  |               |                          |                   |                           |                   |  |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|
|                    |   | 2020                      |                   |                  |               |                          |                   |                           |                   |  |
|                    |   | Status:                   | Haushaltsansatz   |                  |               |                          |                   |                           |                   |  |
|                    |   | ordentliche Erträge       |                   |                  |               | ordentliche Aufwendungen |                   |                           |                   |  |
| PBNr.              | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV           | pro Einwohner     | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner     | absolut nach ILV          | pro Einwohner     |  |
| 1                  | Innere Verwaltung                                   | 21.665.540,00 €           | 74,42 €           |                  |               | 30.956.343,92 €          | 106,34 €          | 60.838.207,76 €           | 208,99 €          |  |
| 2                  | Sicherheit und Ordnung                              | 24.717.100,00 €           | 84,91 €           |                  |               | 9.914.852,60 €           | 34,06 €           | 98.135.040,81 €           | 337,11 €          |  |
| 3                  | Schulträgeraufgaben                                 | 4.331.070,00 €            | 14,88 €           |                  |               | 21.436.000,00 €          | 73,64 €           | 76.055.956,61 €           | 261,26 €          |  |
| 4                  | Kultur und Wissenschaft                             | 7.344.560,00 €            | 25,23 €           |                  |               | 38.146.983,52 €          | 131,04 €          | 57.089.265,07 €           | 196,11 €          |  |
| 5                  | Soziale Leistungen                                  | 243.571.900,00 €          | 836,70 €          |                  |               | 358.790.930,88 €         | 1.232,50 €        | 399.016.733,86 €          | 1.370,68 €        |  |
| 6                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 43.452.850,00 €           | 149,27 €          |                  |               | 143.978.553,00 €         | 494,59 €          | 239.668.934,24 €          | 823,30 €          |  |
| 7                  | Gesundheitsdienste                                  | 892.500,00 €              | 3,07 €            |                  |               | 8.713.988,04 €           | 29,93 €           | 21.113.688,37 €           | 72,53 €           |  |
| 8                  | Sportförderung                                      | 191.610,00 €              | 0,66 €            |                  |               | 14.889.605,00 €          | 51,15 €           | 26.706.952,51 €           | 91,74 €           |  |
| 9                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 539.070,00 €              | 1,85 €            |                  |               | 1.801.019,93 €           | 6,19 €            | 11.528.627,72 €           | 39,60 €           |  |
| 10                 | Bauen und Wohnen                                    | 6.673.240,00 €            | 22,92 €           |                  |               | 926.746,75 €             | 3,18 €            | 12.163.205,04 €           | 41,78 €           |  |
| 11                 | Ver- und Entsorgung                                 | 161.370,00 €              | 0,55 €            |                  |               | 6.800.832,60 €           | 23,36 €           | 7.003.819,84 €            | 24,06 €           |  |
| 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 7.446.500,00 €            | 25,58 €           |                  |               | 29.490.268,88 €          | 101,30 €          | 64.629.930,67 €           | 222,01 €          |  |
| 13                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 7.882.970,00 €            | 27,08 €           |                  |               | 6.107.915,00 €           | 20,98 €           | 36.455.694,39 €           | 125,23 €          |  |
| 14                 | Umweltschutz  | 122.620,00 €              | 0,42 €            |                  |               | 945.920,00 €             | 3,25 €            | 5.531.531,54 €            | 19,00 €           |  |
| 15                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 363.420,00 €              | 1,25 €            |                  |               | 17.977.307,96 €          | 61,75 €           | 377.395,50 €              | 1,30 €            |  |
| 16                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 961.753.454,00 €          | 3.303,76 €        |                  |               | 209.431.569,00 €         | 719,43 €          | 209.431.569,00 €          | 719,43 €          |  |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>1.331.109.774,00 €</b> | <b>4.572,55 €</b> |                  |               | <b>900.308.837,08 €</b>  | <b>3.092,69 €</b> | <b>1.325.746.552,93 €</b> | <b>4.554,12 €</b> |  |

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

|                    |   | Haushaltsvorvorjahr       |                               |                  |               |                          |                   |                           |                   |  |
|--------------------|---|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|
|                    |   | 2019                      |                               |                  |               |                          |                   |                           |                   |  |
|                    |   | Status:                   | vorläufiges Rechnungsergebnis |                  |               |                          |                   |                           |                   |  |
|                    |   | ordentliche Erträge       |                               |                  |               | ordentliche Aufwendungen |                   |                           |                   |  |
| PBNr.              | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV           | pro Einwohner                 | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV          | pro Einwohner     | absolut nach ILV          | pro Einwohner     |  |
| 1                  | Innere Verwaltung                                   | 13.743.339,07 €           | 47,21 €                       |                  |               | 18.935.059,32 €          | 65,04 €           | 901.841,13 €              | 3,10 €            |  |
| 2                  | Sicherheit und Ordnung                              | 23.156.866,92 €           | 79,55 €                       |                  |               | 9.739.344,86 €           | 33,46 €           | 94.120.604,45 €           | 323,32 €          |  |
| 3                  | Schulträgeraufgaben                                 | 5.592.176,56 €            | 19,21 €                       |                  |               | 18.046.318,18 €          | 61,99 €           | 82.810.370,95 €           | 284,47 €          |  |
| 4                  | Kultur und Wissenschaft                             | 8.193.754,30 €            | 28,15 €                       |                  |               | 36.297.634,46 €          | 124,69 €          | 55.452.184,30 €           | 190,49 €          |  |
| 5                  | Soziale Leistungen                                  | 223.261.804,55 €          | 766,94 €                      |                  |               | 342.574.269,61 €         | 1.176,79 €        | 381.690.876,52 €          | 1.311,16 €        |  |
| 6                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 53.760.585,67 €           | 184,68 €                      |                  |               | 168.205.291,27 €         | 577,81 €          | 261.043.361,82 €          | 896,72 €          |  |
| 7                  | Gesundheitsdienste                                  | 758.168,04 €              | 2,60 €                        |                  |               | 8.461.387,87 €           | 29,07 €           | 19.507.306,76 €           | 67,01 €           |  |
| 8                  | Sportförderung                                      | 201.044,42 €              | 0,69 €                        |                  |               | 11.691.600,72 €          | 40,16 €           | 24.055.810,07 €           | 82,64 €           |  |
| 9                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 763.527,41 €              | 2,62 €                        |                  |               | 898.656,02 €             | 3,09 €            | 8.577.239,80 €            | 29,46 €           |  |
| 10                 | Bauen und Wohnen                                    | 6.431.601,68 €            | 22,09 €                       |                  |               | 1.226.780,91 €           | 4,21 €            | 12.030.793,43 €           | 41,33 €           |  |
| 11                 | Ver- und Entsorgung                                 | 15.453.870,70 €           | 53,09 €                       |                  |               | 6.647.562,62 €           | 22,84 €           | 7.347.236,65 €            | 25,24 €           |  |
| 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 6.355.826,58 €            | 21,83 €                       |                  |               | 12.094.853,66 €          | 41,55 €           | 57.157.355,66 €           | 196,34 €          |  |
| 13                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 8.135.176,00 €            | 27,95 €                       |                  |               | 4.253.982,93 €           | 14,61 €           | 33.285.989,60 €           | 114,34 €          |  |
| 14                 | Umweltschutz  | 104.492,67 €              | 0,36 €                        |                  |               | 776.207,60 €             | 2,67 €            | 4.674.425,31 €            | 16,06 €           |  |
| 15                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 345.177,91 €              | 1,19 €                        |                  |               | 15.080.158,96 €          | 51,80 €           | 1.230.677,79 €            | 4,23 €            |  |
| 16                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 858.526.126,59 €          | 2.949,16 €                    |                  |               | 195.265.157,81 €         | 670,76 €          | 195.265.157,81 €          | 670,76 €          |  |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>1.224.783.539,07 €</b> | <b>4.207,30 €</b>             |                  |               | <b>850.194.266,80 €</b>  | <b>2.920,54 €</b> | <b>1.239.151.232,05 €</b> | <b>4.256,66 €</b> |  |

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate  | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen           | Auszahlungen           | Saldo/Monat           | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres          | 277.441.907 €         |                        |                        |                       |  |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres |                       |                        |                        |                       |  |
| Differenz   | 277.441.907 €         |                        |                        |                       |  |
| Januar  |                       | 91.640.000 €           | 127.500.000 €          | 35.860.000 €          | 241.581.907 €  |
| Februar   |                       | 134.240.000 €          | 99.160.000 €           | 35.080.000 €          | 276.661.907 €  |
| März  |                       | 54.410.000 €           | 113.330.000 €          | - 58.920.000 €        | 217.741.907 €  |
| April   |                       | 143.900.000 €          | 113.330.000 €          | 30.570.000 €          | 248.311.907 €  |
| Mai   |                       | 134.240.000 €          | 99.160.000 €           | 35.080.000 €          | 283.391.907 €  |
| Juni  |                       | 54.410.000 €           | 113.330.000 €          | - 58.920.000 €        | 224.471.907 €  |
| Juli  |                       | 71.060.000 €           | 113.330.000 €          | 42.270.000 €          | 182.201.907 €  |
| August  |                       | 134.240.000 €          | 99.160.000 €           | 35.080.000 €          | 217.281.907 €  |
| September   |                       | 54.410.000 €           | 113.330.000 €          | - 58.920.000 €        | 158.361.907 €  |
| Oktober   |                       | 143.900.000 €          | 113.330.000 €          | 30.570.000 €          | 188.931.907 €  |
| November  |                       | 134.240.000 €          | 99.160.000 €           | 35.080.000 €          | 224.011.907 €  |
| Dezember  |                       | 152.850.000 €          | 127.500.000 €          | 25.350.000 €          | 249.361.907 €  |
| <b>Summe</b>  |                       | <b>1.303.540.000 €</b> | <b>1.331.620.000 €</b> | <b>- 28.080.000 €</b> |  |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                        |                       | <b>1.303.533.313 €</b> | <b>1.331.617.102 €</b> |                       |  |
| <b>Differenz</b>  |                       | <b>6.687 €</b>         | <b>2.898 €</b>         |                       |  |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf           |                       |                        |                        | 58.920.000 €          |  |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf        |                       |                        |                        |                       | - 158.361.907 €  |

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.   wird von oben stehender Berechnung übernommen  
davon für

|  |   |                                |                                   |  |  |
|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2020"/> |  |  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:                 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="2019"/> |  |  |
| Zwischenfinanzierung Investitionen   | vor   |                                | <input type="text" value="2019"/> |  |  |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) |   |                                |                                   |  |  |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren <input type="text" value="- €"/> ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)   |   |                                |                                   |  |  |



**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Rücklagen und Rückstellungen

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

| Art  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2022 |
|--|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>  |  |   |  |  |
| 1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 227.990                                  | 217.190   | 140.580  | 76.010   |
| 1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 33.541                                   | 37.641  | 42.661   | 47.681   |
| 1.3. Sonderrücklagen   | -  | -   | -  | -  |
| 1.4. Stiftungskapital  | 1.528                                    | 1.528   | 1.528  | 1.528  |
| <b>Summe der Rücklagen</b>   | 263.059                                  | 256.359   | 184.769  | 125.219  |
| <b>2. Rückstellungen</b>   |  |   |  |  |
| 2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von<br>beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG<br>gedeckt) | 515.593                                  | 528.950   | 542.574  | 548.000  |
| 2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber<br>Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern  | 73.261                                   | 75.158  | 77.093   | 77.864   |
| 2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten<br>der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit<br>und ähnlichen Maßnahmen                             | 1.483                                    | 1.529   | 1.576  | 1.592  |
| 2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen<br>für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden   | 1.928                                    | 1.928   | 1.928  | 1.928  |
| 2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von<br>Abfalldeponien   | -  | -   | -  | -  |
| 2.6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten  | 11.326                                   | 11.326  | 11.326   | 11.326   |
| 2.7. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des<br>Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen  | 3.995                                    | 9.700   | 9.700  | 9.700  |
| 2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,<br>Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren   | -  | -   | -  | -  |
| 2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   | -  | -   | -  | -  |
| 2.10. Sonstige Rückstellungen  | 13.992                                   | 30.145  | 15.000   | 15.000   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>  | 621.578                                  | 658.736   | 659.197  | 665.410  |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
(1000 EUR)

| Art  | Stand zu Beginn des<br>Vorjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2022 |
|--|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   | -  | -  | -  | -  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung<br>von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  |  |  |  |
| 2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -  | -  | -  | -  |
| 2.2. Land  | 28.405                                   | 31.405   | 34.405   | 34.405   |
| 2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden   | -  | -  | -  | -  |
| 2.4. Zweckverbänden und dgl.   | -  | -  | -  | -  |
| 2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich  | -  | -  | -  | -  |
| 2.6. Kreditmarkt <sup>1)</sup>   | 285.625                                  | 325.325  | 328.725  | 328.725  |
| 2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | -  | -  | -  | -  |
| <b>Summe</b>   | 314.030                                  | 356.730  | 363.130  | 363.130  |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | 600                                      | 0  | 0  | 0  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b>                     |  |  |  |  |
| 4.1 Leasing  | -  | -  | -  | -  |
| 4.2 Sonstige   | -  | -  | -  | -  |
| <b>Summe</b>   | -  | -  | -  | -  |

<sup>1)</sup> inclusive Sonderkonjunkturprogramm, KIP I und KIP II

| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2020 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres<br>2022 |
|--|--|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| <b><u>Nachrichtlich</u></b>  |  |  |  |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit<br/>Sonderrechnung</b>                                    |  |  |  |  |
| 5.1. Aus Krediten  | 282.203                                  | 269.884  | 276.168  | -  |
| 5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                   | -  | -  | -  | -  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln<br/>aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> | -  | -  | -  | -  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften<br/>in Zweckverbänden</b>                        | -  | -  | -  | -  |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an<br/>wirtschaftlichen Unternehmen</b>               | -  | -  | -  | -  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen<br/>aus ÖPP-Verträgen</b>                            | -  | -  | -  | -  |

zu 7. Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

zu 8. Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Anlagen zum Haushaltsplan Wirtschaftspläne

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Ver- und Entsorgung, Verkehr

**Gesellschaft: WVH Holding**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                        |                |                |                           |                           |
|--|--|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
| <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)  | 7.072         | 2.247                  | 2.265          | 2.277          | 2.293                     | 2.291                     |
| 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  |               |                        |                | 5.000          | 15.000                    | 10.000                    |
|  | a) von der Gemeinde  |               |                        |                |                |                           |                           |
|  | b) von Dritten   |               |                        |                | 5.000          | 15.000                    | 10.000                    |
| 10   | Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 19.121        | -13.448                | 6.497          | 7.044          | 6.835                     | 4.276                     |
| 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>  | 26.193        | -11.201                | 8.762          | 14.321         | 24.128                    | 16.567                    |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |  |               |                        |                |                |                           |                           |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 16            | 20                     | 320            | 5.505          | 15.060                    | 10.000                    |
|  | für Stromversorgung  |               |                        |                |                |                           |                           |
|  | für Gasversorgung  |               |                        |                |                |                           |                           |
|  | für Wasserversorgung   |               |                        |                |                |                           |                           |
|  | für Fernwärmeversorgung  |               |                        |                |                |                           |                           |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                        |                |                |                           |                           |
|  | für gemeinsame Anlagen   |               |                        |                |                |                           |                           |
| 2  | Finanzanlagen  |               | 6.000                  |                |                |                           |                           |
| 3  | Tilgung von Krediten   | 18.880        | 8.568                  | 8.507          | 8.792          | 8.866                     | 8.963                     |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                        |                |                |                           |                           |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf   | 7.297         | -25.789                | -65            | 24             | 202                       | -2.396                    |
| 6  | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | 26.193        | -11.201                | 8.762          | 14.321         | 24.128                    | 16.567                    |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>   |  |               |                        |                |                |                           |                           |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                        |                |                |                           |                           |
| 2  | Zuweisung zum Verlustausgleich   | 7.465         | 18.684                 | 31.996         | 52.149         | 62.973                    | 66.238                    |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                        |                |                |                           |                           |
| 4  | Darlehen der Gemeinde  |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Ausgaben</b>  |  |               |                        |                |                |                           |                           |
| 1  | Gewinnabführungen  | 10.351        | 10.351                 | 3.351          | 4.351          | 6.351                     | 8.351                     |
| 2  | Konzessionsabgaben   |               |                        |                |                |                           |                           |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  | 1.029         | 958                    | 855            | 808            | 768                       | 729                       |
| 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: WV Holding**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)     | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)    | 2022 (Plan)    | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 4.142          | 2.121               | 6.358          | 7.144          | 7.127                  | 7.131                  |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |                |                     |                |                |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |                |                     |                |                |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  |                |                     |                |                |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  | 18             | 200                 | 650            |                |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>4.160</b>   | <b>2.321</b>        | <b>7.008</b>   | <b>7.144</b>   | <b>7.127</b>           | <b>7.131</b>           |
| Materialaufwand  | 1.138          | 435                 | 28             | 29             | 30                     | 31                     |
| Personalaufwand  | 1.302          | 1.317               | 1.437          | 1.381          | 1.408                  | 1.436                  |
| Abschreibungen   | 7.072          | 2.247               | 2.265          | 2.277          | 2.293                  | 2.291                  |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 154            | 160                 | 160            | 160            | 160                    | 160                    |
| Aufwendungen an die Stadt  | 112            | 17                  | 17             | 17             | 17                     | 17                     |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 750            | 958                 | 743            | 741            | 743                    | 753                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>10.528</b>  | <b>5.134</b>        | <b>4.650</b>   | <b>4.605</b>   | <b>4.651</b>           | <b>4.688</b>           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-6.368</b>  | <b>-2.813</b>       | <b>2.358</b>   | <b>2.539</b>   | <b>2.476</b>           | <b>2.443</b>           |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                |                     |                |                |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 39.983         | 271                 | -18.121        | -37.534        | -46.779                | -50.770                |
| Zinsergebnis Dritte  | -6.633         | -6.052              | -5.432         | -5.053         | -4.718                 | -4.457                 |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | -56            | -40                 | -40            | -40            | -40                    | -40                    |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   | -1.029         | -958                | -855           | -808           | -768                   | -729                   |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>32.265</b>  | <b>-6.779</b>       | <b>-24.448</b> | <b>-43.435</b> | <b>-52.305</b>         | <b>-55.996</b>         |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>25.897</b>  | <b>-9.592</b>       | <b>-22.090</b> | <b>-40.896</b> | <b>-49.829</b>         | <b>-53.553</b>         |
| außerordentliches Ergebnis   |                |                     |                |                |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 4.151          | 1.150               | 400            | 200            | 300                    | 400                    |
| sonstige Steuern   | 90             | 90                  | 9              | 9              | 9                      | 9                      |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 | 7.465          | 18.684              | 31.996         | 52.149         | 62.973                 | 66.238                 |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |                |                     |                |                |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>29.121</b>  | <b>7.852</b>        | <b>9.497</b>   | <b>11.044</b>  | <b>12.835</b>          | <b>12.276</b>          |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   | 104.448        | 101.169             | 79.521         | 81.018         | 83.062                 | 84.897                 |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |                |                     |                |                |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   | -32.400        | -29.500             | -8.000         | -9.000         | -11.000                | -13.000                |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>101.169</b> | <b>79.521</b>       | <b>81.018</b>  | <b>83.062</b>  | <b>84.897</b>          | <b>84.173</b>          |

|   |               |               |                        |   |               |                                |               |
|---|---------------|---------------|------------------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|
| Dezernat:   |               | in T€         |                        |   |               |                                |               |
| Gesellschaft:   | WVV Holding   |               |                        |   |               |                                |               |
|   | Vorlaufkosten | Forecast      | Planung                | Planung   | Planung       | Planung                        | Gesamtvolumen |
|   | (Ist) 2019    | 2020          | 2021                   | 2022  | 2023          | 2024                           |               |
| <b>Projektbezeichnung</b>   |               |               |                        |   |               |                                |               |
| <u>Verkehrszuschuss</u>   |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Da die WVV die steigenden Verluste der ESWE Verkehr mit den vorhandenen Erträgen und liquiden Mitteln nicht decken kann, muss der Verkehrszuschuss durch die LHW erhöht werden. |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Verlust ESWE Verkehr (Stand Meldung 31.08.2020)   | -28.987       | -41.444       | -54.681                | -74.834   | -85.658       | -88.923                        |               |
| Verlustobergrenze WVV (Beschluss StvV 12.12.2019)   |               | -30.300       | -30.300                | -30.300   | -30.300       | -30.300                        |               |
| Zuschusserhöhung LHW  |               | 11.144        | 24.381                 | 44.534  | 55.358        | 58.623                         |               |
| Bezug zum städt. HH:  |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Zuschuss gemäß "Erklärung zur Erlösverwendung"  | 7.465         | 7.540         | 7.615                  | 7.615   | 7.615         | 7.615                          |               |
| Erweiterter Verkehrszuschuss  | 0             | 11.144        | 24.381                 | 44.534  | 55.358        | 58.623                         |               |
| <b>lfd. Verkehrszuschuss gesamt</b>   | <b>7.465</b>  | <b>18.684</b> | <b>31.996</b>          | <b>52.149</b>   | <b>62.973</b> | <b>66.238</b>                  |               |
| Risiken:  |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Bewertung der Risiken:  |               |               |                        |   |               |                                |               |
| (schriftliche und finanzielle Bewertung, jahresbezogen)   |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Liquiditäts- und Ergebnisrisiko: Auf Ebene der WVV stehen den deutlich steigenden Verlusten keine Erträge gegenüber.  |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Daher zwingender Zuschussbedarf zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Stabilität der WVV.   |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Konkretes Risiko der sinkenden Bonität bei Banken.  |               |               |                        |   |               |                                |               |
| Hinweise: Bezüge zum städt. HH können sein:   |               |               | Themen (beispielhaft): |   |               | (Größenordnung ab ca.1 Mio. €) |               |
| Betriebskostenzuschuss = BK   |               |               | matiaqua:              | Umsetzung Bäderkonzept                                    |               |                                |               |
| Verwaltungskostenbeitrag = VKB  |               |               | Triwicon:              | Risikobewertung RMCC - Zukunftsentwicklung                |               |                                |               |
| Ausschüttung / Dividende an   |               |               | ESWE-Verkehr:          | E-Busse u. Mobilitätsangebote                             |               |                                |               |
| (Erhöhung / Verminderung)   |               |               | City-Bahn              |   |               |                                |               |
| andere  |               |               | WiBau:                 | Ausweitung Schulsanierung u. Neubau                       |               |                                |               |
|   |               |               | SEG:                   | Stadtentwicklungsprojekte                                 |               |                                |               |
| *Investitionen; Modernisierung und Sanierung  |               |               | EGW:                   | Ertragsrisiken  |               |                                |               |
|   |               |               | GWW/Gewege:            | Neubau / Sanierung - Mietpreisgestaltung / EK-Entwicklung |               |                                |               |
|   |               |               | WVV                    | Ausschüttungsplanung / Ergebnisabführung                  |               |                                |               |

|   |               |               |                        |   |              |              |                                |
|---|---------------|---------------|------------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|
| Dezernat:   |               | in T€         |                        |   |              |              |                                |
| Gesellschaft:   | WVV Holding   |               |                        |   |              |              |                                |
|   | Vorlaufkosten | Forecast      | Planung                | Planung   | Planung      | Planung      | Gesamtvolumen                  |
|   | (Ist) 2019    | 2020          | 2021                   | 2022  | 2023         | 2024         |                                |
| <b>Projektbezeichnung</b>   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| <b>Ausschüttung</b>   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Die jährliche Ausschüttung der WVV erfolgt nach dem Prinzip der "Spitzabrechnung" gemäß Beteiligungskodex.  |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Die Ausschüttung eines Jahres erfolgt aus dem erzielten Jahresergebnis des Vorjahres (zeitversetzter Gewinnverwendungsbeschluss).   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Ausgehend vom erzielten Jahresüberschuss ist die Höhe der Ausschüttung zu ermitteln, indem das relevante Jahresergebnis um Sondereffekte bereinigt wird und von der vorhandenen Liquidität abhängig gemacht wird. |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Daneben führen folgende Gewinnabführungen zu Auswirkungen auf den Haushalt:   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| 1. Dividende Nassauische Heimstätte (Teilgewinnabführung)   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| 2. Garantiedividende SEG  |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Volumen*:   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Ausschüttung  | 10.000        | 10.000        | 3.000                  | 4.000   | 6.000        | 8.000        |                                |
| Nassauische Heimstätte  | 316           | 316           | 316                    | 316   | 316          | 316          |                                |
| SEG   | 35            | 35            | 35                     | 35  | 35           | 35           |                                |
| <b>Gesamt</b>   | <b>10.351</b> | <b>10.351</b> | <b>3.351</b>           | <b>4.351</b>  | <b>6.351</b> | <b>8.351</b> |                                |
| Bezug zum städt. HH<br>(direkt oder indirekt)   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Risiken:  |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Bewertung der Risiken:<br>(schriftliche und finanzielle Bewertung, jahresbezogen)   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Die Höhe der Ausschüttung ist insbesondere abhängig von der Ergebnissituation der WVV, damit mittelbar von den Jahresergebnissen der Beteiligungsgesellschaften (EAV).  |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Die Ausschüttungsplanung steht unter der Annahme, dass keine anderweitige Gewinnverwendung erfolgt / beschlossen wird.  |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Hinweise: Bezüge zum städt. HH können sein:   |               |               |                        |   |              |              |                                |
| Betriebskostenzuschuss = BK   |               |               | Themen (beispielhaft): |   |              |              | (Größenordnung ab ca.1 Mio. €) |
| Verwaltungskostenbeitrag = VKB  |               |               | mattiaqua:             | Umsetzung Bäderkonzept                                    |              |              |                                |
| Ausschüttung / Dividende an<br>(Erhöhung / Verminderung)  |               |               | Triwicon:              | Risikobewertung RMCC - Zukunftsentwicklung                |              |              |                                |
| andere  |               |               | ESWE-Verkehr:          | E-Busse u. Mobilitätsangebote                             |              |              |                                |
|   |               |               | City-Bahn              |   |              |              |                                |
|   |               |               | WiBau:                 | Ausweitung Schulsanierung u. Neubau                       |              |              |                                |
|   |               |               | SEG:                   | Stadtentwicklungsprojekte                                 |              |              |                                |
| *Investitionen; Modernisierung und Sanierung  |               |               | EGW:                   | Ertragsrisiken  |              |              |                                |
|   |               |               | GWW/Gewege:            | Neubau / Sanierung - Mietpreisgestaltung / EK-Entwicklung |              |              |                                |
|   |               |               | WVV                    | Ausschüttungsplanung / Ergebnisabführung                  |              |              |                                |

**ESWE Versorgungs AG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
|--|--|---------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021(Plan)     | 2022(Plan)    | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2025<br>(Mittel-<br>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>   | 188           | -10                    | 52             | -478          | -1.152                         | -995                           | -723                           |
| 4  | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 5  | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 13.590        | 14.334                 | 15.925         | 17.569        | 18.450                         | 18.872                         | 18.905                         |
| 6  | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 7  | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup> | 2.499         | 1.602                  | 3.022          | 3.694         | -375                           | -476                           | -582                           |
| 8  | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 9  | Kredite  |               | 25.000                 | 50.000         | 30.000        | 25.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
|  | a) von der Gemeinde  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
|  | b) von Dritten   |               | 25.000                 | 50.000         | 30.000        | 25.000                         | 20.000                         | 20.000                         |
| 10   | Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 42.378        | 35.348                 | 34.508         | 35.780        | 35.221                         | 33.566                         | 32.212                         |
| 11   | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | 1.214         | 3.181                  | -899           | -5.657        | -2.532                         | -996                           | 816                            |
| 12   | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | 7.159         | 13.786                 | -213           | -2.279        | -661                           | 2.021                          | 597                            |
| 13   | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   | 74            | -74                    |                |               |                                |                                | 1                              |
|  | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | <b>67.103</b> | <b>93.167</b>          | <b>102.395</b> | <b>78.629</b> | <b>73.952</b>                  | <b>71.992</b>                  | <b>71.226</b>                  |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 18.500        | 43.160                 | 49.957         | 33.076        | 25.907                         | 23.422                         | 23.142                         |
|  | für Stromversorgung  | 2.180         | 5.550                  | 6.180          | 6.590         | 2.295                          | 2.270                          | 2.390                          |
|  | für Gasversorgung  | 4.065         | 16.500                 | 10.600         | 5.500         | 5.300                          | 5.300                          | 5.300                          |
|  | für Wasserversorgung   | 4.294         | 8.617                  | 10.933         | 10.133        | 9.963                          | 9.928                          | 9.923                          |
|  | für Fernwärmeversorgung  | 6.632         | 9.315                  | 13.370         | 8.016         | 4.130                          | 3.900                          | 3.900                          |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   | 5             | 5                      | 10             | 10            | 10                             | 10                             | 10                             |
|  | für gemeinsame Anlagen   | 10            | 200                    | 205            | 205           | 205                            | 205                            | 205                            |
| 2  | Finanzanlagen  | 861           | 10                     | 8.010          | 10            | 10                             | 11                             | 13                             |
| 3  | Tilgung von Krediten   | 7.490         | 7.619                  | 9.080          | 11.035        | 12.255                         | 13.338                         | 14.506                         |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf (Ausschüttung)  | 40.252        | 42.378                 | 35.348         | 34.508        | 35.780                         | 35.221                         | 33.566                         |
| 6  | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>67.103</b> | <b>93.167</b>          | <b>102.395</b> | <b>78.629</b> | <b>73.952</b>                  | <b>71.992</b>                  | <b>71.227</b>                  |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021(Plan)     | 2022(Plan)    | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2025<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b>Einnahmen</b>   |  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 2  | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 4  | Darlehen der Gemeinde  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| <b>Ausgaben</b>  |  |               |                        |                |               |                                |                                |                                |
| 1  | Gewinnabführungen  | 24.359        | 26.037                 | 21.004         | 20.730        | 22.316                         | 21.647                         | 20.618                         |
| 2  | Konzessionsabgaben (Gas + Wasser)  | 6.196         | 6.188                  | 6.199          | 6.193         | 6.187                          | 6.181                          | 6.170                          |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  | 249           | 221                    | 193            | 167           | 143                            | 120                            | 99                             |
| 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

**ESWE Versorgungs AG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021/2022 in T€

| Bezeichnung   | 2019 (Ist)     | 2020 (Hochrechnung) | 2021(Plan)     | 2022(Plan)     | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) | 2025 (Mittelfristplan) |
|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse  | 336.416        | 320.950             | 325.668        | 325.664        | 329.766                | 337.843                | 343.738                |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen   | 2.445          | 2.218               | 2.187          | 2.175          | 2.078                  | 2.078                  | 2.099                  |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 38.696         | 37.472              | 37.939         | 38.191         | 38.558                 | 38.813                 | 39.189                 |
| Erträge von der Stadt ***   |                |                     |                |                |                        |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge   | 35.458         | 35.674              | 37.444         | 40.606         | 42.277                 | 41.904                 | 42.999                 |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>413.015</b> | <b>396.314</b>      | <b>403.239</b> | <b>406.636</b> | <b>412.679</b>         | <b>420.638</b>         | <b>428.026</b>         |
| Materialaufwand   | 298.085        | 287.321             | 284.554        | 284.812        | 289.308                | 295.412                | 301.671                |
| Personalaufwand   | 47.718         | 48.905              | 50.220         | 50.940         | 51.676                 | 52.689                 | 53.815                 |
| Abschreibungen  | 13.530         | 14.309              | 15.900         | 17.544         | 18.425                 | 18.847                 | 18.880                 |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 47             | 150                 | 100            |                |                        |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt***<br>nur KA Gas/Wasser   | 6.196          | 6.188               | 6.199          | 6.193          | 6.187                  | 6.181                  | 6.170                  |
| übrige betriebliche Aufwendungen  | 24.826         | 25.956              | 26.756         | 24.517         | 24.156                 | 24.414                 | 24.305                 |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>390.401</b> | <b>382.828</b>      | <b>383.729</b> | <b>384.006</b> | <b>389.752</b>         | <b>397.543</b>         | <b>404.842</b>         |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>22.613</b>  | <b>13.486</b>       | <b>19.510</b>  | <b>22.629</b>  | <b>22.927</b>          | <b>23.094</b>          | <b>23.184</b>          |
| Beteiligungsergebnis Dritte   | 919            | 741                 | 741            | 741            | 741                    | 741                    | 741                    |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 24.633         | 26.461              | 19.974         | 18.595         | 18.092                 | 16.355                 | 15.071                 |
| Zinsergebnis Dritte   | -2.192         | -2.132              | -2.642         | -3.194         | -3.552                 | -3.776                 | -4.036                 |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |                |                     |                |                |                        |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt  | -249           | -221                | -193           | -167           | -143                   | -120                   | -99                    |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>23.110</b>  | <b>24.849</b>       | <b>17.880</b>  | <b>15.975</b>  | <b>15.138</b>          | <b>13.199</b>          | <b>11.677</b>          |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>   | <b>45.724</b>  | <b>38.335</b>       | <b>37.390</b>  | <b>38.604</b>  | <b>38.065</b>          | <b>36.294</b>          | <b>34.861</b>          |
| außerordentliches Ergebnis  |                |                     |                |                |                        |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 3.042          | 2.671               | 2.566          | 2.508          | 2.528                  | 2.412                  | 2.333                  |
| sonstige Steuern  | 303            | 316                 | 316            | 316            | 316                    | 316                    | 316                    |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *                  | -26.037        | -21.004             | -20.730        | -22.316        | -21.647                | -20.618                | -19.693                |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern ** | -16.341        | -14.344             | -13.778        | -13.464        | -13.574                | -12.948                | -12.519                |
| <b>Jahresergebnis</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>               |

\* Ausschüttung WVVH

\*\* Ausschüttung Thüga

\*\*\* Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |               |                     |               |                |                        |                        |
|--|---------------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)    | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 8.238         | 12.109              | 18.064        | 24.905         | 31.772                 | 33.063                 |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup> |               |                     |               |                |                        |                        |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Kredite  | 15.800        | 42.771              | 72.348        | 95.116         | 95.277                 | 35.073                 |
| a) von der Gemeinde  |               |                     |               |                |                        |                        |
| b) von Dritten   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | 1.945         | -8.616              | 6.671         |                |                        |                        |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | -938          | -205                | -170          | -170           | -170                   | -170                   |
| sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                     |               |                |                        |                        |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | <b>25.045</b> | <b>46.059</b>       | <b>96.913</b> | <b>119.851</b> | <b>126.879</b>         | <b>67.966</b>          |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 19.564        | 38.250              | 78.913        | 95.351         | 95.379                 | 34.966                 |
| für Stromversorgung  |               |                     |               |                |                        |                        |
| für Gasversorgung  |               |                     |               |                |                        |                        |
| für Wasserversorgung   |               |                     |               |                |                        |                        |
| für Fernwärmeversorgung  |               |                     |               |                |                        |                        |
| für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                     |               |                |                        |                        |
| für gemeinsame Anlagen   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Finanzanlagen  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Tilgung von Krediten   | 5.481         | 7.809               | 18.000        | 24.500         | 31.500                 | 33.000                 |
| Rückzahlung von Stammkapital   |               |                     |               |                |                        |                        |
| sonstiger Finanzbedarf   |               |                     |               |                |                        |                        |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>25.045</b> | <b>46.059</b>       | <b>96.913</b> | <b>119.851</b> | <b>126.879</b>         | <b>67.966</b>          |
| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |               |                     |               |                |                        |                        |
| Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)    | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Zuweisung zum Verlustausgleich   | 28.987        | 41.444              | 55.826        | 74.834         | 85.658                 | 88.923                 |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Darlehen der Gemeinde  |               |                     |               |                |                        |                        |
| <b>Ausgaben</b>  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Gewinnabführungen  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Konzessionsabgaben   |               |                     |               |                |                        |                        |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  | 149           | 150                 | 362           | 476            | 476                    | 175                    |
| Eigenkapitalrückzahlung  |               |                     |               |                |                        |                        |
| Tilgung von Darlehen der Gemeinde  |               |                     |               |                |                        |                        |

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)     | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
|--|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse   | 60.106         | 53.856                 | 56.070         | 51.435         | 52.507                    | 55.205                    |
| Bestandveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Erträge im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Erträge von der Stadt  |                |                        |                |                |                           |                           |
| übrige betriebliche Erträge  | 6.448          | 4.962                  | 5.194          | 5.363          | 5.391                     | 4.881                     |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>66.554</b>  | <b>58.818</b>          | <b>61.264</b>  | <b>56.798</b>  | <b>57.898</b>             | <b>60.086</b>             |
| Materialaufwand  | 12.687         | 11.771                 | 12.482         | 12.938         | 13.103                    | 13.498                    |
| Personalaufwand  | 58.569         | 61.276                 | 67.513         | 71.537         | 74.359                    | 77.201                    |
| Abschreibungen   | 8.146          | 11.699                 | 17.454         | 24.155         | 31.022                    | 32.853                    |
| Aufwendungen im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Aufwendungen an die Stadt  |                |                        |                |                |                           |                           |
| übrige betriebliche<br>Aufwendungen  | 15.070         | 13.751                 | 15.843         | 16.553         | 16.443                    | 16.291                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>94.472</b>  | <b>98.497</b>          | <b>113.292</b> | <b>125.183</b> | <b>134.927</b>            | <b>139.843</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-27.918</b> | <b>-39.679</b>         | <b>-52.028</b> | <b>-68.385</b> | <b>-77.029</b>            | <b>-79.757</b>            |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                |                        |                |                |                           |                           |
| Beteiligungsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Zinsergebnis Dritte  | -1.036         | -1.732                 | -3.765         | -6.416         | -8.596                    | -9.133                    |
| Zinsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Zinsergebnis gegenüber<br>Stadt  |                |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-1.036</b>  | <b>-1.732</b>          | <b>-3.765</b>  | <b>-6.416</b>  | <b>-8.596</b>             | <b>-9.133</b>             |
| <b>Operatives<br/>Geschäftsergebnis</b>  | <b>-28.954</b> | <b>-41.411</b>         | <b>-55.793</b> | <b>-74.801</b> | <b>-85.625</b>            | <b>-88.890</b>            |
| außerordentliches Ergebnis   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag  |                |                        |                |                |                           |                           |
| sonstige Steuern   | 33             | 33                     | 33             | 33             | 33                        | 33                        |
| Gesellschafterzuschuss<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von der<br>Stadt                 | 28.987         | 41.444                 | 55.826         | 74.834         | 85.658                    | 88.923                    |
| Gesellschafterzuschuss /<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von<br>anderen Gesellschaftern |                |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Jahresergebnis</b>  |                |                        |                |                |                           |                           |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus<br>Vorjahr  |                |                        |                |                |                           |                           |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Kapitalrücklage   |                |                        |                |                |                           |                           |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen   |                |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Bilanzergebnis</b>  |                |                        |                |                |                           |                           |

## Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2021 (Plan)     | 2022 (Mittel-<br>fristplan) | 2023 (Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Umsatzerlöse   | 39.962,1        | 41.981,1                    | 42.601,2                    | 42.964,2                       |
| Gebührenauskgleichskonto   | -1,9            | -1,4                        | -7,6                        | -9,7                           |
| Bestandveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   |                 |                             |                             |                                |
| Erträge im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                 |                             |                             |                                |
| Erträge von der Stadt  |                 |                             |                             |                                |
| übrige betriebliche Erträge  | 39,0            | 39,0                        | 39,0                        | 39,0                           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>39.999,2</b> | <b>42.018,7</b>             | <b>42.632,5</b>             | <b>42.993,5</b>                |
| Materialaufwand  | 14.368,5        | 15.838,7                    | 15.913,8                    | 16.006,2                       |
| Personalaufwand  | 473,8           | 497,5                       | 508,9                       | 509,9                          |
| Abschreibungen   |                 |                             |                             |                                |
| Aufwendungen im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | 24.904,7        | 25.334,4                    | 25.857,4                    | 26.276,3                       |
| Aufwendungen an die Stadt  | 92,7            | 94,1                        | 95,5                        | 95,5                           |
| übrige betriebliche<br>Aufwendungen  | 171,1           | 116,2                       | 116,2                       | 116,3                          |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>40.010,8</b> | <b>41.880,8</b>             | <b>42.491,8</b>             | <b>43.004,1</b>                |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-11,6</b>    | <b>138,0</b>                | <b>140,7</b>                | <b>-10,6</b>                   |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                 |                             |                             |                                |
| Beteiligungsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                 |                             |                             |                                |
| Zinsergebnis Dritte  |                 |                             |                             |                                |
| Zinsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                 |                             |                             |                                |
| Zinsergebnis gegenüber<br>Stadt  |                 |                             |                             |                                |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>8,0</b>      | <b>8,0</b>                  | <b>8,0</b>                  | <b>8,0</b>                     |
| <b>Operatives<br/>Geschäftsergebnis</b>  | <b>- 3,6</b>    | <b>146,0</b>                | <b>148,7</b>                | <b>-2,6</b>                    |
| außerordentliches Ergebnis   |                 |                             |                             |                                |
| Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag  | -               |                             | -                           |                                |
| sonstige Steuern   | -               | -                           | -                           |                                |
| Gesellschafterzuschuss<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von der<br>Stadt                 |                 |                             |                             |                                |
| Gesellschafterzuschuss /<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von<br>anderen Gesellschaftern |                 |                             |                             |                                |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-3,6</b>     | <b>146,0</b>                | <b>148,7</b>                | <b>-2,6</b>                    |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus<br>Vorjahr  |                 |                             |                             |                                |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Kapitalrücklage   |                 |                             |                             |                                |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen   |                 |                             |                             |                                |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>- 3,6</b>    | <b>146,0</b>                | <b>148,7</b>                | <b>-2,6</b>                    |

**Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |                |                |                                |                                |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></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)  |                |                |                                |                                |
| 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 Stromversorgung  |                |                |                                |                                |
|  | für Gasversorgung  |                |                |                                |                                |
|  | für Wasserversorgung   |                |                |                                |                                |
|  | für Fernwärmeversorgung  |                |                |                                |                                |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |                |                |                                |                                |
|  | 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  | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>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  | 92,7           | 94,1           | 95,5                           | 95,5                           |
| 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

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |  |               |                     |               |               |                        |                        |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)   | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
| <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>   | 8.569         | 5.100               | 5.000         | 5.300         | 5.300                  | 5.300                  |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 21.073        | 21.366              | 21.818        | 21.652        | 22.248                 | 22.591                 |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup> | 1.853         | 250                 | 250           | 250           | 250                    | 250                    |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 9   | Kredite  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | a) von der Gemeinde  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | b) von Dritten   |               | 15.000              | 20.000        | 25.000        | 19.000                 | 19.000                 |
| 10  | Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 103           | -150                | -1.569        | -1.216        | -1.460                 | -1.264                 |
| 11  | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | -271          |                     |               |               |                        |                        |
| 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | 1.776         | -2.742              | 5.411         | 236           | 2.734                  | 5.005                  |
| 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | <b>33.103</b> | <b>38.824</b>       | <b>50.910</b> | <b>51.222</b> | <b>48.072</b>          | <b>50.882</b>          |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 23.937        | 29.787              | 38.506        | 36.387        | 33.658                 | 36.469                 |
|   | für Stromversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Gasversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Wasserversorgung   |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Fernwärmeversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für gemeinsame Anlagen   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 2   | Finanzanlagen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 3   | Tilgung von Krediten   | 9.166         | 9.037               | 9.344         | 9.667         | 10.009                 | 10.499                 |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf   |               |                     | 3.060         | 5.168         | 4.405                  | 3.914                  |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>33.103</b> | <b>38.824</b>       | <b>50.910</b> | <b>51.222</b> | <b>48.072</b>          | <b>50.882</b>          |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)   | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>  |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 4   | Darlehen der Gemeinde  |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Gewinnabführungen  | 2.500         | 2.500               | 2.500         | 2.500         | 2.500                  | 2.500                  |
| 2   | Konzessionsabgaben   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  | 2.439         | 2.487               | 2.511         | 2.547         | 2.583                  | 2.620                  |
| 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 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
|--|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse   | 87955         | 91674                  | 96.451         | 97789          | 98457                     | 99934                     |
| Bestandveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   | 1004          | 982                    | 952            | 952            | 952                       | 971                       |
| Erträge im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | 11679         | 11500                  | 9.050          | 9.186          | 9.324                     | 9.417                     |
| Erträge von der Stadt  | 19126         | 19500                  | 19.793         | 20.089         | 20.391                    | 20.595                    |
| übrige betriebliche Erträge  | 3325          | 5184                   | 4.967          | 5.042          | 5.117                     | 5.219                     |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>123089</b> | <b>128840</b>          | <b>131.212</b> | <b>133.058</b> | <b>134.240</b>            | <b>136.136</b>            |
| Materialaufwand  | 21740         | 24114                  | 26539          | 26804          | 27072                     | 27343                     |
| Personalaufwand  | 47988         | 50586                  | 52.368         | 53.180         | 54.244                    | 55.329                    |
| Abschreibungen   | 20997         | 21366                  | 21.818         | 22.248         | 22.591                    | 22.817                    |
| Aufwendungen im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | 8621          | 9200                   | 9.450          | 9.545          | 9.640                     | 9.736                     |
| Aufwendungen an die Stadt  | 2754          | 2900                   | 3.000          | 3.030          | 3.060                     | 3.091                     |
| übrige betriebliche<br>Aufwendungen  | 8837          | 8226                   | 7.504          | 7.461          | 7.182                     | 7.253                     |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>110937</b> | <b>116392</b>          | <b>120.679</b> | <b>122.268</b> | <b>123.789</b>            | <b>125.570</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>12152</b>  | <b>12448</b>           | <b>10.533</b>  | <b>10.790</b>  | <b>10.451</b>             | <b>10.566</b>             |
| Beteiligungsergebnis Dritte  | 731           |                        |                |                |                           |                           |
| Beteiligungsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zinsergebnis Dritte  | -9874         | -9617                  | -9.177         | -9.085         | -8.994                    | -8.904                    |
| Zinsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zinsergebnis gegenüber<br>Stadt  |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-9143</b>  | <b>-9617</b>           | <b>-9.177</b>  | <b>-9.085</b>  | <b>-8.994</b>             | <b>-8.904</b>             |
| <b>Operatives<br/>Geschäftsergebnis</b>  | <b>3009</b>   | <b>2831</b>            | <b>1.356</b>   | <b>1.704</b>   | <b>1.456</b>              | <b>1.661</b>              |
| außerordentliches Ergebnis   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag  | 406           | 481                    | 425            | 421            | 417                       | 425                       |
| sonstige Steuern   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuss<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von der<br>Stadt                 |               |                        |                |                |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuss /<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von<br>anderen Gesellschaftern |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>2603</b>   | <b>2350</b>            | <b>931</b>     | <b>1.284</b>   | <b>1.040</b>              | <b>1.236</b>              |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus<br>Vorjahr  | -2500         | -2500                  | -2.500         | -2.500         | -2.500                    | -2.500                    |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Kapitalrücklage   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen   |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>103</b>    | <b>-150</b>            | <b>-1569</b>   | <b>-1216</b>   | <b>-1460</b>              | <b>-1264</b>              |

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**  
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |     |  |            |                        |                |                |                                |                                |
|--|-----|--|------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A  | Nr. | Bezeichnung  | 2019 (Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></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)  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  | 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>  | -407       | 156                    | 126            | 123            | 120                            | 116                            |
|  | 11  | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | 121        |                        |                |                |                                |                                |
|  | 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | 527        | -156                   | -126           | -123           | -120                           | -116                           |
|  | 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   | 490        |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | <b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>   | <b>731</b> |                        |                |                |                                |                                |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>  |     |  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  | 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | für Stromversorgung  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | für Gasversorgung  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | für Wasserversorgung   |            |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | für Fernwärmeversorgung  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |            |                        |                |                |                                |                                |
|  |     | für gemeinsame Anlagen   |            |                        |                |                |                                |                                |
|  | 2   | Finanzanlagen  |            |                        |                |                |                                |                                |
|  | 3   | Tilgung von Krediten   |            |                        |                |                |                                |                                |
|  | 4   | Rückzahlung von Stammkapital   |            |                        |                |                |                                |                                |
|  | 5   | sonstiger Finanzbedarf   | 731        |                        |                |                |                                |                                |
|  | 6   | <b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>   | <b>731</b> |                        |                |                |                                |                                |
| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |     |  |            |                        |                |                |                                |                                |
| B  | Nr. | Bezeichnung  | 2019 (Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>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: MBA Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)  | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan) | 2022 (Plan) | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 3009        | 3047                | 3674        | 3674        | 3674                   | 3674                   |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |             |                     |             |             |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 6724        | 6607                | 5896        | 5896        | 5896                   | 5896                   |
| Erträge von der Stadt  |             |                     |             |             |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  | 31          | 13                  |             |             |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>9764</b> | <b>9667</b>         | <b>9570</b> | <b>9570</b> | <b>9570</b>            | <b>9570</b>            |
| Materialaufwand  | 7320        | 7288                | 7322        | 7323        | 7324                   | 7324                   |
| Personalaufwand  | 267         | 140                 | 173         | 177         | 180                    | 184                    |
| Abschreibungen   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 1542        | 1841                | 1702        | 1702        | 1702                   | 1702                   |
| Aufwendungen an die Stadt  |             |                     |             |             |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 213         | 175                 | 193         | 192         | 193                    | 193                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>9342</b> | <b>9444</b>         | <b>9390</b> | <b>9394</b> | <b>9399</b>            | <b>9403</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>422</b>  | <b>223</b>          | <b>180</b>  | <b>176</b>  | <b>171</b>             | <b>167</b>             |
| Beteiligungsergebnis Dritte  | 73          |                     |             |             |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  | -1          |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |             |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>72</b>   |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>494</b>  | <b>223</b>          | <b>180</b>  | <b>176</b>  | <b>171</b>             | <b>167</b>             |
| außerordentliches Ergebnis   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 170         | 67                  | 54          | 53          | 51                     | 51                     |
| sonstige Steuern   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |             |                     |             |             |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |             |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>324</b>  | <b>156</b>          | <b>126</b>  | <b>123</b>  | <b>120</b>             | <b>116</b>             |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |             |                     |             |             |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   | -731        |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>-407</b> | <b>156</b>          | <b>126</b>  | <b>123</b>  | <b>120</b>             | <b>116</b>             |

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in €

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)   | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)  | 2022 (Plan)  | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 11268        | 11268               | 11268        | 11268        | 11268                  | 11268                  |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  |              |                     |              |              |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  |              |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>11268</b> | <b>11268</b>        | <b>11268</b> | <b>11268</b> | <b>11268</b>           | <b>11268</b>           |
| Materialaufwand  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Personalaufwand  | 5981         | 6000                | 6000         | 6000         | 6000                   | 6000                   |
| Abschreibungen   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  |              |                     |              |              |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 4118         | 5200                | 5200         | 5200         | 5200                   | 5200                   |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>10099</b> | <b>11200</b>        | <b>11200</b> | <b>11200</b> | <b>11200</b>           | <b>11200</b>           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>1169</b>  | <b>68</b>           | <b>68</b>    | <b>68</b>    | <b>68</b>              | <b>68</b>              |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |              |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  |              |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>1169</b>  | <b>68</b>           | <b>68</b>    | <b>68</b>    | <b>68</b>              | <b>68</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>1169</b>  | <b>68</b>           | <b>68</b>    | <b>68</b>    | <b>68</b>              | <b>68</b>              |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   | 1934         | 1954                | 1974         | 1994         | 2014                   | 2034                   |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |              |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>3103</b>  | <b>2022</b>         | <b>2042</b>  | <b>2062</b>  | <b>2082</b>            | <b>2102</b>            |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Stadtentwicklung und Wohnungsbau

| Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse  | 8.594          | 10.135                 | 10.700         | 10.670         | 10.695                    | 10.750                    | 14.521                    |
| Bestandsveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   | 1.617          | 160                    | -30            | 25             | 55                        | -10                       | 34                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 2.395          | 2.650                  | 755            | 681            | 686                       | 686                       | 160                       |
| Erträge von der Stadt   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| übrige betriebliche Erträge   | 243            | 60                     | 50             | 50             | 50                        | 50                        | 225                       |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>12.849</b>  | <b>13.005</b>          | <b>11.475</b>  | <b>11.426</b>  | <b>11.486</b>             | <b>11.476</b>             | <b>14.940</b>             |
| Materialaufwand   | -2.546         | -2.435                 | -2.440         | -2.460         | -2.520                    | -2.500                    | -3.215                    |
| Instandhaltung  | -4.519         | -5.690                 | -1.410         | -610           | -610                      | -610                      | -1.610                    |
| Personalaufwand   | -164           | -280                   | -285           | -295           | -300                      | -310                      | -455                      |
| Abschreibungen  | -3             |                        |                |                |                           |                           | -869                      |
| Aufwendungen im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | -3.193         | -1.454                 | -5.766         | -6.545         | -6.521                    | -6.509                    | -6.492                    |
| Aufwendungen an die Stadt   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen  | -1.557         | -2.700                 | -1.332         | -1.363         | -1.386                    | -1.411                    | -2.084                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>-11.982</b> | <b>-12.559</b>         | <b>-11.233</b> | <b>-11.273</b> | <b>-11.337</b>            | <b>-11.340</b>            | <b>-14.725</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>867</b>     | <b>446</b>             | <b>242</b>     | <b>153</b>     | <b>149</b>                | <b>136</b>                | <b>215</b>                |
| Beteiligungsergebnis Dritte   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis Dritte   | -151           | -130                   | -157           | -163           | -167                      | -168                      | -192                      |
| Zinsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | 4.097          | 1.841                  | 1.841          | 1.841          | 3.841                     | 3.841                     | 3.841                     |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt  | -15            | -15                    | -15            | -15            | -15                       | -15                       | -15                       |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>3.931</b>   | <b>1.696</b>           | <b>1.669</b>   | <b>1.663</b>   | <b>3.659</b>              | <b>3.658</b>              | <b>3.634</b>              |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>   | <b>4.798</b>   | <b>2.142</b>           | <b>1.911</b>   | <b>1.816</b>   | <b>3.808</b>              | <b>3.794</b>              | <b>3.849</b>              |
| außerordentliches Ergebnis  | -4.798         | -2.142                 | -1.911         | -1.816         | -3.808                    | -3.794                    | -3.286                    |
| Steuern von Einkommen und Ertrag  |                |                        |                |                |                           |                           | -7                        |
| sonstige Steuern (Grundsteuer)  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von anderen<br>Gesellschaften |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| <b>Jahresergebnis</b>   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| <b>Bilanzergebnis</b>   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|---|---|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2018<br>(Ist) | 2019<br>(Hochrechnung) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Entnahmen   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen   | 44            |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   | -2.000        |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 9   | Kredite   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | a) von der Gemeinde   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | b) von Dritten  |               | 2.400                  | 800            | 3.315          |                           | 400                       | 1.500                     |
| 10  | Bilanzgewinn/Bilanzverlust  | 4.798         | 2.142                  | 1.911          | 1.816          | 3.808                     | 3.794                     | 3.286                     |
| 11  | Minderung des Umlaufvermögens   | -6.124        | 767                    | -18            | 86             | -820                      | 786                       | 927                       |
| 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen  | 7.964         | -396                   | -396           | -396           | -990                      | -990                      | -983                      |
| 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>   | <b>4.682</b>  | <b>4.913</b>           | <b>2.297</b>   | <b>4.821</b>   | <b>1.998</b>              | <b>3.990</b>              | <b>4.730</b>              |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | für ... Gebäude   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | für ... BGA   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | für gemeinsame Anlagen  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Finanzanlagen   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Tilgung von Krediten  | 106           | 115                    | 155            | 2.910          | 182                       | 182                       | 936                       |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital  | 4.576         | 4.798                  | 2.142          | 1.911          | 1.816                     | 3.808                     | 3.794                     |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>4.682</b>  | <b>4.913</b>           | <b>2.297</b>   | <b>4.821</b>   | <b>1.998</b>              | <b>3.990</b>              | <b>4.730</b>              |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2018<br>(Ist) | 2019<br>(Hochrechnung) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>  |   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 4   | Darlehen der Gemeinde / Zuschuss  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| <b>Ausgaben</b>   |   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Gewinnabführung   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Konzessionsabgaben  |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   | 15            | 15                     | 15             | 15             | 15                        | 15                        | 15                        |
| 4   | Eigenkapitalrückzahlung   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 5   | Tilgung von Darlehen der Gemeinde   |               |                        |                |                |                           |                           |                           |



| Bezeichnung  | 2019<br>(Ist)    | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Wirtschaftsplan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
|--|------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse   | 80.934,4         | 82.848,9               | 109.336,9                 | 115.596,0                 | 104.953,4                 | 115.097,3                 | 104.938,3                 |
| Bestandsveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen  | 2.145,8          | 21.657,0               | -1.951,6                  | -5.262,0                  | 1.366,0                   | -5.508,0                  | 2.700,0                   |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Erträge von der Stadt  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| übrige betriebliche Erträge  | 3.719,1          | 1.363,0                | 1.125,0                   | 2.125,0                   | 2.125,0                   | 3.125,0                   | 3.125,0                   |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>86.799</b>    | <b>105.869</b>         | <b>108.510</b>            | <b>112.459</b>            | <b>108.444</b>            | <b>112.714</b>            | <b>110.763</b>            |
| Materialaufwand  | -10.376,0        | -29.816,0              | -28.471,2                 | -24.846,9                 | -19.644,9                 | -14.515,9                 | -11.367,2                 |
| Instandhaltung   | -23.447,0        | -24.985,0              | -24.562,5                 | -25.171,6                 | -24.065,3                 | -26.276,1                 | -23.710,3                 |
| Personalaufwand  | -10.362,9        | -11.088,0              | -13.340,0                 | -13.866,4                 | -14.240,0                 | -14.449,8                 | -14.659,9                 |
| Abschreibungen   | -11.435,3        | -12.279,0              | -12.863,6                 | -13.851,2                 | -18.524,2                 | -22.520,8                 | -25.295,9                 |
| Aufwendungen im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")  | -8.856,1         | -9.690,0               | -9.830,1                  | -10.294,8                 | -11.180,9                 | -12.133,6                 | -12.778,1                 |
| Aufwendungen an die Stadt  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | -6.353,1         | -6.426,0               | -3.894,0                  | -3.921,0                  | -3.974,0                  | -4.028,0                  | -4.082,0                  |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>-70.830,4</b> | <b>-94.284,0</b>       | <b>-92.961,4</b>          | <b>-91.951,9</b>          | <b>-91.629,3</b>          | <b>-93.924,2</b>          | <b>-91.893,4</b>          |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>15.968,9</b>  | <b>11.584,9</b>        | <b>15.548,9</b>           | <b>20.507,1</b>           | <b>16.815,1</b>           | <b>18.790,1</b>           | <b>18.869,9</b>           |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis Dritte  | -5.418,6         | -6.354,2               | -6.554,8                  | -7.322,8                  | -8.975,1                  | -10.259,9                 | -10.895,5                 |
| Zinsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   | -793,9           | -763,8                 | -967,6                    | -1.000,8                  | -1.487,9                  | -1.514,6                  | -1.405,5                  |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-6.212,5</b>  | <b>-7.118,0</b>        | <b>-7.522,4</b>           | <b>-8.323,6</b>           | <b>-10.463,0</b>          | <b>-11.774,5</b>          | <b>-12.301,0</b>          |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>9.756,4</b>   | <b>4.466,9</b>         | <b>8.026,5</b>            | <b>12.183,5</b>           | <b>6.352,1</b>            | <b>7.015,6</b>            | <b>6.568,9</b>            |
| außerordentliches Ergebnis   |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Steuern von Einkommen und Ertrag   | -39,3            | -389,0                 | -917,9                    | -1.532,3                  | -636,8                    | -714,3                    | -634,4                    |
| sonstige Steuern (Grundsteuer)   | -1.805,8         | -1.871,0               | -1.907,3                  | -1.968,1                  | -2.106,6                  | -2.253,4                  | -2.339,6                  |
| Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von anderen<br>Gesellschaftern |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>7.911,3</b>   | <b>2.206,9</b>         | <b>5.201,3</b>            | <b>8.683,1</b>            | <b>3.608,7</b>            | <b>4.047,9</b>            | <b>3.594,9</b>            |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage  |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage   |                  |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>7.911,3</b>   | <b>2.206,9</b>         | <b>5.201,3</b>            | <b>8.683,1</b>            | <b>3.608,7</b>            | <b>4.047,9</b>            | <b>3.594,9</b>            |

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|---|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)     | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Wirtschaftsplan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Entnahmen   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen   | -1.561,1          |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)  | 10.865,7          | 12.279,0               | 12.863,6                  | 13.851,2                  | 18.524,2                  | 22.520,8                  | 25.295,9                  |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 264,3             | 224,4                  |                           | 3.000,0                   | 3.000,0                   | 4.000,0                   | 4.000,0                   |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   | 4.500,0           |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 9   | Kredite   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | a) von der Gemeinde   |                   | 2.171,3                | 5.966,2                   | 7.486,2                   | 4.287,3                   | 2.551,5                   | 1.690,0                   |
|   | b) von Dritten  | 100.505,3         | 61.164,4               | 129.325,3                 | 163.923,2                 | 200.499,3                 | 89.747,9                  | 66.862,0                  |
| 10  | Bilanzgewinn/Bilanzverlust  | 7.911,2           | 2.206,9                | 5.201,3                   | 8.683,1                   | 3.608,7                   | 4.047,9                   | 3.594,9                   |
| 11  | Minderung des Umlaufvermögens   | 16.080,2          | 5.352,2                | -16.069,0                 | 21.557,1                  | 5.163,2                   | -13,0                     | -881,5                    |
| 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen  | -1.334,5          | 349,7                  | 528,9                     | 614,4                     | -895,5                    | 77,5                      | -79,9                     |
| 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>   | <b>137.231,1</b>  | <b>83.747,9</b>        | <b>137.816,3</b>          | <b>219.115,2</b>          | <b>234.187,2</b>          | <b>122.932,6</b>          | <b>100.481,4</b>          |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | für ... Gebäude   | -66.945,3         | -67.847,0              | -120.220,0                | -199.249,0                | -207.513,0                | -91.669,0                 | -67.217,0                 |
|   | für ... BGA   | -192,2            | -500,0                 | -750,0                    | -750,0                    | -750,0                    | -750,0                    | -750,0                    |
|   | für gemeinsame Anlagen  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Finanzanlagen   | -3.000,0          |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Tilgung von Krediten  | -63.141,8         | -13.698,9              | -15.144,3                 | -17.414,2                 | -22.222,2                 | -26.811,6                 | -28.812,4                 |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf  | -3.951,8          | -1.702,0               | -1.702,0                  | -1.702,0                  | -3.702,0                  | -3.702,0                  | -3.702,0                  |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>-137.231,1</b> | <b>-83.747,9</b>       | <b>-137.816,3</b>         | <b>-219.115,2</b>         | <b>-234.187,2</b>         | <b>-122.932,6</b>         | <b>-100.481,4</b>         |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)     | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Wirtschaftsplan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>  |   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4   | Darlehen der Gemeinde / Zuschuss  |                   | 2.171,3                | 5.966,2                   | 7.486,2                   | 4.287,3                   | 2.551,5                   | 1.690,0                   |
| <b>Ausgaben</b>   |   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Gewinnabführung   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Konzessionsabgaben  |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   |                   | -172,0                 | -174,0                    | -181,0                    | -198,0                    | -215,0                    | -227,0                    |
| 4   | Eigenkapitalrückzahlung   |                   |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5   | Tilgung von Darlehen der Gemeinde   |                   | -666,1                 | -689,5                    | -796,5                    | -927,0                    | -1.031,6                  | -1.089,5                  |

Gesellschaft:

GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH  
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 - 2025 in T€



| Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse  | 32.107         | 32.629                 | 34.363         | 33.191         | 32.367                    | 33.182                    | 32.104                    |
| Bestandsveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   | 208            | 221                    | 145            | 40             | 87                        | 40                        | 87                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Erträge von der Stadt   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| übrige betriebliche Erträge   | 520            | 467                    | 520            | 520            | 520                       | 520                       | 520                       |
| <b>Betriebsleistung</b>   | <b>32.834</b>  | <b>33.318</b>          | <b>35.028</b>  | <b>33.751</b>  | <b>32.974</b>             | <b>33.742</b>             | <b>32.711</b>             |
| Materialaufwand   | -8.586         | -9.117                 | -9.314         | -9.165         | -8.848                    | -9.769                    | -9.220                    |
| Instandhaltung  | -8.717         | -9.070                 | -10.760        | -10.010        | -10.030                   | -9.780                    | -9.030                    |
| Personalaufwand   | -60            | -40                    | -60            | -60            | -60                       | -60                       | -60                       |
| Abschreibungen  | -5.928         | -6.020                 | -6.160         | -6.310         | -6.475                    | -6.595                    | -6.639                    |
| Aufwendungen im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Aufwendungen an die Stadt   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen  | -2.575         | -2.583                 | -2.650         | -2.650         | -2.650                    | -2.650                    | -2.650                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>-25.867</b> | <b>-26.830</b>         | <b>-28.944</b> | <b>-28.195</b> | <b>-28.063</b>            | <b>-28.854</b>            | <b>-27.599</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>6.967</b>   | <b>6.488</b>           | <b>6.084</b>   | <b>5.556</b>   | <b>4.911</b>              | <b>4.887</b>              | <b>5.113</b>              |
| Beteiligungsergebnis Dritte   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis Dritte   | -4.954         | -4.966                 | -4.596         | -4.546         | -3.546                    | -3.596                    | -3.496                    |
| Zinsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-4.954</b>  | <b>-4.966</b>          | <b>-4.596</b>  | <b>-4.546</b>  | <b>-3.546</b>             | <b>-3.596</b>             | <b>-3.496</b>             |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>   | <b>2.013</b>   | <b>1.522</b>           | <b>1.488</b>   | <b>1.010</b>   | <b>1.365</b>              | <b>1.291</b>              | <b>1.617</b>              |
| außerordentliches Ergebnis  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Steuern von Einkommen und Ertrag  | -175           | -150                   | -184           | -88            | -158                      | -144                      | -208                      |
| sonstige Steuern (Grundsteuer)  | -560           | -560                   | -569           | -569           | -572                      | -572                      | -576                      |
| Gesellschafterzuschuß /<br>Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuß /<br>Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von anderen<br>Gesellschaftern |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>1.279</b>   | <b>812</b>             | <b>735</b>     | <b>353</b>     | <b>634</b>                | <b>575</b>                | <b>832</b>                |

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
|---|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Zuführung zum Stammkapitel  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Entnahmen   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen   | -45            |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)  | 5.928          | 6.020                  | 6.160          | 6.310          | 6.475                     | 6.595                     | 6.639                     |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 168            |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 9   | Kredite   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | a) von der Gemeinde   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | b) von Dritten  | 21.768         | 4.100                  | 6.900          | 7.000          | 6.480                     | 5.607                     | 2.840                     |
| 10  | Bilanzgewinn/Bilanzverlust  | 1.279          | 812                    | 735            | 353            | 634                       | 575                       | 832                       |
| 11  | Minderung des Umlaufvermögens   | 808            | 218                    | 921            | 1.899          | 883                       | 503                       | -540                      |
| 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen  | -1.909         | 150                    | 184            | 88             | 158                       | 144                       | 208                       |
| 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>   | <b>27.997</b>  | <b>11.300</b>          | <b>14.900</b>  | <b>15.650</b>  | <b>14.630</b>             | <b>13.424</b>             | <b>9.980</b>              |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | für ... Gebäude   | -4.795         | -5.600                 | -8.950         | -9.420         | -8.950                    | -7.734                    | -4.350                    |
|   | für ... BGA   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
|   | für gemeinsame Anlagen  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Finanzanlagen   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Tilgung von Krediten  | -23.202        | -5.700                 | -5.950         | -6.230         | -5.680                    | -5.690                    | -5.630                    |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>-27.997</b> | <b>-11.300</b>         | <b>-14.900</b> | <b>-15.650</b> | <b>-14.630</b>            | <b>-13.424</b>            | <b>-9.980</b>             |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>  |   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 4   | Darlehen der Gemeinde / Zuschuss  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| <b>Ausgaben</b>   |   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 1   | Gewinnabführung   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 2   | Konzessionsabgaben  |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   | 80             | 78                     | 77             | 76             | 75                        | 74                        | 72                        |
| 4   | Eigenkapitalrückzahlung   |                |                        |                |                |                           |                           |                           |
| 5   | Tilgung von Darlehen der Gemeinde   | 300            | 294                    | 289            | 285            | 286                       | 286                       | 286                       |

## Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH - SEG

### Wirtschaftsplan SEG 2021 und Folgejahre (bis 2025)

| Erfolgsplan -in T €  | Ergebnis 2019     | Vorschau 2020     | Erfolgsplan 2021 | Mittelfristplanung |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                   |                  | 2022               | 2023              | 2024              | 2025              |
|  | T€                | T€                | T€               | T€                 | T€                | T€                | T€                |
| Umsätze Städtebauliche Projektentwicklung                        | 46.374,10         | 11.315,65         | 5.300,00         | 9.720,00           | 19.947,70         | 27.535,50         | 17.667,80         |
| Umsätze Bauträgergeschäft - Privatkunden                         | 11.200,00         | 8.312,00          | 2.015,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Umsätze Dienstleistungen   | 3.575,20          | 2.800,00          | 2.500,00         | 2.500,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| Umsätze Städtebauförderung etc.                                  | 381,80            | 650,00            | 600,00           | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| Sollmieten ./Erlösschmälerung                                    | 12.758,50         | 12.900,00         | 13.579,30        | 13.228,50          | 12.835,00         | 12.145,30         | 12.268,00         |
| Umlagen ./ Erlösschmälerung aus Umlagen                          | 3.818,00          | 3.516,80          | 3.308,10         | 3.481,20           | 3.657,20          | 3.271,00          | 3.409,30          |
| Umsatzerlöse aus Betreuung                                       | 14,90             | 15,00             | 15,00            | 15,00              | 15,00             | 15,00             | 15,00             |
| Umsatzerlöse aus and. L u L                                      | 707,50            | 600,00            | 600,00           | 600,00             | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>Summe Umsatzerlöse</b>  | <b>78.830,00</b>  | <b>40.109,45</b>  | <b>27.917,40</b> | <b>30.144,70</b>   | <b>40.154,90</b>  | <b>46.666,80</b>  | <b>37.060,10</b>  |
| <i>Bestandserhöhungen</i>  | <i>22.972,30</i>  | <i>16.750,00</i>  | <i>17.949,00</i> | <i>13.505,00</i>   | <i>17.500,00</i>  | <i>23.000,00</i>  | <i>21.050,00</i>  |
| <i>Bestandsminderungen</i>                                       | <i>-31.847,50</i> | <i>-14.108,60</i> | <i>-4.763,10</i> | <i>-8.005,00</i>   | <i>-17.756,32</i> | <i>-25.082,65</i> | <i>-15.856,32</i> |
| <i>Bestandsveränderung Umlagen</i>                               | <i>177,00</i>     | <i>200,00</i>     | <i>200,00</i>    | <i>200,00</i>      | <i>200,00</i>     | <i>200,00</i>     | <i>200,00</i>     |
| <i>aktivierte Eigenleistungen</i>                                | <i>275,50</i>     | <i>400,00</i>     | <i>750,00</i>    | <i>750,00</i>      | <i>750,00</i>     | <i>750,00</i>     | <i>750,00</i>     |
| <b>Summe Bestandsveränderungen</b>                               | <b>-8.422,70</b>  | <b>3.241,40</b>   | <b>14.135,90</b> | <b>6.450,00</b>    | <b>693,68</b>     | <b>-1.132,65</b>  | <b>6.143,68</b>   |
| sonstige betriebliche Erträge                                    | 1.267,90          | 637,50            | 717,50           | 727,50             | 752,50            | 752,50            | 752,50            |
| <b>übrige betriebliche Erträge (Umlagen + sonstige)</b>          | <b>1.267,90</b>   | <b>637,50</b>     | <b>717,50</b>    | <b>727,50</b>      | <b>752,50</b>     | <b>752,50</b>     | <b>752,50</b>     |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>71.675,20</b>  | <b>43.988,35</b>  | <b>42.770,80</b> | <b>37.322,20</b>   | <b>41.601,08</b>  | <b>46.286,65</b>  | <b>43.956,28</b>  |
| Materialaufwand Verkaufsgrundstücke                              | 22.160,10         | 17.250,00         | 18.549,00        | 13.905,00          | 18.300,00         | 23.600,00         | 21.550,00         |
| Materialaufwand Dienstleistungen                                 | 1.721,90          | 1.300,00          | 1.875,00         | 1.875,00           | 1.875,00          | 1.875,00          | 1.875,00          |
| Materialaufwand Instandhaltung                                   | 728,70            | 1.500,00          | 1.400,00         | 1.400,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| Personalaufwand  | 4.592,90          | 4.988,00          | 5.195,00         | 5.365,00           | 5.538,00          | 5.714,00          | 5.893,00          |
| Abschreibungen   | 8.957,40          | 5.904,60          | 5.975,00         | 5.711,60           | 5.010,30          | 3.820,00          | 3.660,70          |
| Aufwendungen im Verbundbereich                                   |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Aufwendungen an die Stadt  |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Betriebskosten   | 4.314,30          | 3.902,10          | 4.095,60         | 4.302,60           | 3.848,20          | 4.011,00          | 4.496,30          |
| Sonst. Aufwand HBW   | 272,60            | 180,00            | 180,00           | 180,00             | 180,00            | 180,00            | 180,00            |
| Pachtaufwendungen (Konzern Stadt und andere)                     | 198,80            | 90,60             | 90,80            | 53,00              | 50,00             | 50,00             | 50,00             |
| Aufwand für and. L u L   | 0,00              | 10,00             | 10,00            | 10,00              | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen                                    | 1.881,40          | 1.533,00          | 1.609,00         | 1.641,00           | 1.674,00          | 1.707,00          | 1.741,00          |
| <b>Summe übrige betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>6.667,10</b>   | <b>5.715,70</b>   | <b>5.985,40</b>  | <b>6.186,60</b>    | <b>5.762,20</b>   | <b>5.958,00</b>   | <b>6.477,30</b>   |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>44.828,10</b>  | <b>36.658,30</b>  | <b>38.979,40</b> | <b>34.443,20</b>   | <b>37.885,50</b>  | <b>42.367,00</b>  | <b>40.856,00</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>26.847,10</b>  | <b>7.330,05</b>   | <b>3.791,40</b>  | <b>2.879,00</b>    | <b>3.715,58</b>   | <b>3.919,65</b>   | <b>3.100,28</b>   |
| Beteiligungsergebnis Dritte                                      |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften") |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Erträge aus Ausleihungen   |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Sonstige Zinserträge   | 28,70             | 10,00             | 10,00            | 10,00              | 10,00             | 10,00             | 10,00             |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen                                 | 1.668,70          | 2.100,00          | 1.763,00         | 1.879,00           | 2.418,00          | 2.309,00          | 2.199,00          |
| <b>Zinsergebnis Dritte (Zinsertrag- Zinsaufwand)</b>             | <b>-1.640,00</b>  | <b>-2.090,00</b>  | <b>-1.753,00</b> | <b>-1.869,00</b>   | <b>-2.408,00</b>  | <b>-2.299,00</b>  | <b>-2.189,00</b>  |
| Zinsergebnis im Verbundbereich                                   |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Finanzergebnis   | -1.640,00         | -2.090,00         | -1.753,00        | -1.869,00          | -2.408,00         | -2.299,00         | -2.189,00         |
| Operatives Geschäftsergebnis                                     | 25.207,10         | 5.240,05          | 2.038,40         | 1.010,00           | 1.307,58          | 1.620,65          | 911,28            |
| außerordentliches Ergebnis                                       |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 6,80              | 6,80              | 6,80             | 6,80               | 6,80              | 6,80              | 6,80              |
| sonstige Steuern (Grundsteuern, KFZ-Steuern)                     | 197,40            | 85,00             | 85,00            | 85,00              | 85,00             | 85,00             | 85,00             |
| Gesellschafterzuschuss/Betriebskostenzuschuss                    |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt etc.                  |                   |                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>Unternehmensergebnis</b>                                      | <b>25.002,90</b>  | <b>5.148,25</b>   | <b>1.946,60</b>  | <b>918,20</b>      | <b>1.215,78</b>   | <b>1.528,85</b>   | <b>819,48</b>     |
| Ergebnisabführung  | -25.002,90        | -5.148,25         | -1.946,60        | -918,20            | -1.215,78         | -1.528,85         | -819,48           |
| <b>Jahresüberschuss</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

\* für 2020 = Werte Vorschau anlässlich Quartalsbericht II/20

**Wirtschaftsplan 2021 + mittelfristiger Ausblick 2022 - 2025**

| Erfolgsplan -in T €  | Ist 2019         | Vorschau<br>2020 | Wirtschaftsplan<br>2021 | Mittelfristiger Ausblick |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                  |                         | 2022                     | 2023             | 2024             | 2025             |
|  |                  |                  |                         | T €                      | T €              | T €              | T €              |
| <b>Geschäftsfeld 1: Konzerndienstleistungen</b>                  | 8.940,60         | 16.866,50        | 7.567,70                | 11.748,00                | 11.999,04        | 18.799,16        | 10.000,00        |
| <b>Geschäftsfeld 2: Umsätze Facility Management</b>              | 1.712,00         | 331,80           | 510,50                  | 561,20                   | 1.391,00         | 2.295,10         | 2.517,50         |
| <b>Geschäftsfeld 3: Ausschreibung</b>                            | 0,00             | 0,00             | 280,00                  | 280,00                   | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
| <b>Geschäftsfeld 4: Vermietung</b>                               | 2.251,20         | 2.251,20         | 6.106,70                | 6.301,50                 | 11.775,20        | 17.500,20        | 19.011,70        |
| <b>Umsatzerlöse aus and. L + L (auch DL SEG)</b>                 | 143,80           | 150,00           | 150,00                  | 150,00                   | 150,00           | 150,00           | 150,00           |
| Summe Umsatzerlöse   | <b>13.047,60</b> | <b>19.599,50</b> | <b>14.614,90</b>        | <b>19.040,70</b>         | <b>25.595,24</b> | <b>39.024,46</b> | <b>31.959,20</b> |
| Bestandserhöhungen   | 8.201,10         | 12.856,50        | 6.074,60                | 10.778,00                | 11.813,00        | 14.216,50        | 7.240,00         |
| Bestandsminderung  | -5.643,90        | -12.064,00       | -2.301,00               | -8.636,50                | -8.263,00        | -16.382,00       | -7.920,00        |
| Aktivierte Eigenleistung   | 1.247,40         | 1.225,00         | 1.400,00                | 1.600,00                 | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.900,00         |
| <b>Bestandsveränderungen</b>                                     | <b>3.804,60</b>  | <b>2.017,50</b>  | <b>5.173,60</b>         | <b>3.741,50</b>          | <b>5.350,00</b>  | <b>-365,50</b>   | <b>1.220,00</b>  |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")              |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| Erträge von der Stadt  |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| sonstige betriebliche Erträge                                    | 591,70           | 175,00           | 175,00                  | 175,00                   | 175,00           | 175,00           | 175,00           |
| <b>übrige betriebliche Erträge (Umlagen + sonstige)</b>          | <b>591,70</b>    | <b>175,00</b>    | <b>175,00</b>           | <b>175,00</b>            | <b>175,00</b>    | <b>175,00</b>    | <b>175,00</b>    |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>17.443,90</b> | <b>21.792,00</b> | <b>19.963,50</b>        | <b>22.957,20</b>         | <b>31.120,24</b> | <b>38.833,96</b> | <b>33.354,20</b> |
| <b>Materialaufwand Dienstleistungen</b>                          | <b>10.148,50</b> | <b>15.845,30</b> | <b>10.752,10</b>        | <b>13.221,70</b>         | <b>15.005,40</b> | <b>15.702,10</b> | <b>8.090,00</b>  |
| <b>Fremdkosten Facilitymanagement</b>                            | <b>1.620,00</b>  | <b>282,00</b>    | <b>433,90</b>           | <b>477,02</b>            | <b>1.182,35</b>  | <b>1.950,84</b>  | <b>2.139,88</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>2.276,40</b>  | <b>2.550,00</b>  | <b>2.755,00</b>         | <b>2.878,00</b>          | <b>3.004,00</b>  | <b>3.163,00</b>  | <b>3.292,00</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>1.139,90</b>  | <b>1.140,70</b>  | <b>3.527,20</b>         | <b>3.675,90</b>          | <b>6.607,10</b>  | <b>9.704,80</b>  | <b>10.719,30</b> |
| <i>Aufwand Dienstleistung FiBu SEG</i>                           | 260,00           | 260,00           | 260,00                  | 260,00                   | 280,00           | 280,00           | 280,00           |
| <i>Sonst. betriebl. Aufwendungen</i>                             | 665,70           | 713,50           | 760,00                  | 770,00                   | 780,00           | 811,00           | 842,00           |
| <b>Summe übrige betriebliche Aufwendungen</b>                    | <b>925,70</b>    | <b>973,50</b>    | <b>1.020,00</b>         | <b>1.030,00</b>          | <b>1.060,00</b>  | <b>1.091,00</b>  | <b>1.122,00</b>  |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>16.110,50</b> | <b>20.791,50</b> | <b>18.488,20</b>        | <b>21.282,62</b>         | <b>26.858,85</b> | <b>31.611,74</b> | <b>25.363,18</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>1.333,40</b>  | <b>1.000,50</b>  | <b>1.475,30</b>         | <b>1.674,58</b>          | <b>4.261,39</b>  | <b>7.222,23</b>  | <b>7.991,03</b>  |
| Beteiligungsergebnis Dritte                                      |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften") |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| Erträge aus Ausleihungen   |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| Sonstige Zinserträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen                                 | 890,10           | 961,00           | 1.403,10                | 1.582,90                 | 4.211,50         | 7.167,80         | 7.752,50         |
| <b>Zinsergebnis Dritte (Zinsertrag- Zinsaufwand)</b>             | <b>-890,10</b>   | <b>-961,00</b>   | <b>-1.403,10</b>        | <b>-1.582,90</b>         | <b>-4.211,50</b> | <b>-7.167,80</b> | <b>-7.752,50</b> |
| Zinsergebnis im Verbundbereich                                   |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-890,10</b>   | <b>-961,00</b>   | <b>-1.403,10</b>        | <b>-1.582,90</b>         | <b>-4.211,50</b> | <b>-7.167,80</b> | <b>-7.752,50</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>443,30</b>    | <b>39,50</b>     | <b>72,20</b>            | <b>91,68</b>             | <b>49,89</b>     | <b>54,42</b>     | <b>238,52</b>    |
| außerordentliches Ergebnis                                       |                  |                  |                         |                          |                  |                  |                  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| sonstige Steuern   | 382,20           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Unternehmensergebnis</b>                                      | <b>61,10</b>     | <b>39,50</b>     | <b>72,20</b>            | <b>91,68</b>             | <b>49,89</b>     | <b>54,42</b>     | <b>238,52</b>    |
| Ergebnisabführung  | -61,10           | -39,50           | -72,20                  | -91,68                   | -49,89           | -54,42           | -238,52          |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**Eigenkapitalentwicklung - T € -**

|                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital Stand 01.01. | 1.127,90        | 1.127,90        | 1.127,90        | 1.127,90        | 1.127,90        | 1.127,90        | 1.127,90        |
| Gewinn/Verlust            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Stand 31.12.              | <b>1.127,90</b> |

Vorschau 2020 gemäß Quartalsbericht 30.06.2020

| Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Wirtschaftsplan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Umsatzerlöse   | 3.080         | 3.012                  | 4.631                     | 3.701                     | 3.698                     | 3.730                     |                           |
| Bestandsveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen  | 5.656         | 5                      | 0                         | -31                       | 9                         | 9                         |                           |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Erträge von der Stadt  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| übrige betriebliche Erträge  | 410           | 193                    | 175                       | 175                       | 175                       | 175                       |                           |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>9.147</b>  | <b>3.210</b>           | <b>4.805</b>              | <b>3.846</b>              | <b>3.882</b>              | <b>3.914</b>              |                           |
| Materialaufwand  | -1.994        | -604                   | -888                      | -576                      | -585                      | -593                      |                           |
| Instandhaltung   | -1.562        | -1.560                 | -1.512                    | -850                      | -900                      | -950                      |                           |
| Personalaufwand  | -124          | -136                   | -132                      | -134                      | -136                      | -138                      |                           |
| Abschreibungen   | -442          | -684                   | -869                      | -869                      | -869                      | -869                      |                           |
| Aufwendungen im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Aufwendungen an die Stadt  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| sonstige betriebliche Aufwendungen   | -829          | -730                   | -658                      | -666                      | -675                      | -684                      |                           |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>-4.951</b> | <b>-3.714</b>          | <b>-4.059</b>             | <b>-3.095</b>             | <b>-3.165</b>             | <b>-3.235</b>             |                           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>4.195</b>  | <b>-504</b>            | <b>747</b>                | <b>751</b>                | <b>717</b>                | <b>679</b>                |                           |
| Beteiligungsergebnis Dritte  | 0             |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis Dritte  | -534          | -713                   | -630                      | -636                      | -625                      | -590                      |                           |
| Zinsergebnis im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")  | 0             |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-533</b>   | <b>-713</b>            | <b>-630</b>               | <b>-636</b>               | <b>-625</b>               | <b>-590</b>               |                           |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>3.662</b>  | <b>-1.217</b>          | <b>116</b>                | <b>115</b>                | <b>92</b>                 | <b>90</b>                 |                           |
| außerordentliches Ergebnis   |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Steuern von Einkommen und Ertrag   | -542          |                        | -5                        | -5                        | -2                        | -1                        |                           |
| sonstige Steuern (Grundsteuer)   | -91           | -85                    | -83                       | -79                       | -81                       | -82                       |                           |
| Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß /<br>Erträge aus Verlustübernahme von anderen<br>Gesellschaftern |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>3.029</b>  | <b>-1.302</b>          | <b>28</b>                 | <b>30</b>                 | <b>10</b>                 | <b>7</b>                  |                           |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage  |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage   |               |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>3.029</b>  | <b>-1.302</b>          | <b>28</b>                 | <b>30</b>                 | <b>10</b>                 | <b>7</b>                  |                           |

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|---|----------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Wirtschaftsplan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Entnahmen   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen   | 530            |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)  | 443            | 684                    | 869                       | 869                       | 869                       | 869                       |                           |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 8   | Rückflüsse aus gewährten Darlehen   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 9   | Kredite   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | a) von der Gemeinde   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | b) von Dritten  | 7.398          | 8.289                  | 3.155                     |                           |                           |                           |                           |
| 10  | Bilanzgewinn/Bilanzverlust  | 3.029          | -1.302                 | 28                        | 30                        | 10                        | 7                         |                           |
| 11  | Minderung des Umlaufvermögens   | 2.708          | 846                    | 446                       | -228                      | -193                      | -169                      |                           |
| 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen  | -2.242         | 4                      | 5                         | 5                         | 2                         | 1                         |                           |
| 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>   | <b>11.866</b>  | <b>8.521</b>           | <b>4.503</b>              | <b>676</b>                | <b>687</b>                | <b>708</b>                |                           |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | für ... Gebäude   | -5.853         | -10.517                | -3.902                    |                           |                           |                           |                           |
|   | für ... BGA   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
|   | für gemeinsame Anlagen  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Finanzanlagen   | -2.250         | 2.250                  |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Tilgung von Krediten  | -3.763         | -254                   | -601                      | -676                      | -687                      | -708                      |                           |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>   | <b>-11.866</b> | <b>-8.521</b>          | <b>-4.503</b>             | <b>-676</b>               | <b>-687</b>               | <b>-708</b>               |                           |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Wirtschaftsplan) | 2022<br>(Mittelfristplan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) | 2025<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>  |   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4   | Darlehen der Gemeinde / Zuschuss  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>Ausgaben</b>   |   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 1   | Gewinnabführung   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 2   | Konzessionsabgaben  |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 4   | Eigenkapitalrückzahlung   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |
| 5   | Tilgung von Darlehen der Gemeinde   |                |                        |                           |                           |                           |                           |                           |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

Soziales, Altenpflege, Kliniken,  
Ausbildung und Beschäftigung

**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T €

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |               |                        |                |                |                                |                                |
|--|---------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               | 2.500                  | 2.000          | 1.256          | -190                           | -190                           |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 369           | 350                    | 350            | 360            | 300                            | 300                            |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup> |               |                        |                |                |                                |                                |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Kredite  |               | 500                    |                |                |                                |                                |
| a) von der Gemeinde  |               | 500                    |                |                |                                |                                |
| b) von Dritten   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 8             |                        | 2              | 2              | 3                              | 3                              |
| Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | -58           | -2.430                 | 3.023          | -43            | -18                            | -8                             |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | 251           |                        |                |                |                                |                                |
| sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                        |                |                |                                |                                |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | <b>570</b>    | <b>920</b>             | <b>5.375</b>   | <b>1.575</b>   | <b>95</b>                      | <b>105</b>                     |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 402           | 150                    | 200            | 1.200          | 200                            | 250                            |
| für Stromversorgung  |               |                        |                |                |                                |                                |
| für Gasversorgung  |               |                        |                |                |                                |                                |
| für Wasserversorgung   |               |                        |                |                |                                |                                |
| für Fernwärmeversorgung  |               |                        |                |                |                                |                                |
| für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                        |                |                |                                |                                |
| für gemeinsame Anlagen   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Finanzanlagen  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Tilgung von Krediten   | 168           | 170                    | 675            | 175            | 90                             | 50                             |
| Rückzahlung von Stammkapital   |               |                        |                |                |                                |                                |
| sonstiger Finanzbedarf (Zuführung zu akt. RAP)   |               | 600                    | 4.500          | 200            | -195                           | -195                           |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>570</b>    | <b>920</b>             | <b>5.375</b>   | <b>1.575</b>   | <b>95</b>                      | <b>105</b>                     |
| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |               |                        |                |                |                                |                                |
| Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b>Einnahmen</b>   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Zuweisung zum Verlustausgleich   |               | 2.500                  | 2.000          | 1.256          |                                |                                |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Darlehen der Gemeinde  |               | 500                    |                |                |                                |                                |
| <b>Ausgaben</b>  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Gewinnabführungen  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Konzessionsabgaben   |               |                        |                |                |                                |                                |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Eigenkapitalrückzahlung  |               |                        |                |                |                                |                                |
| Tilgung von Darlehen der Gemeinde  |               |                        | 500            |                |                                |                                |

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: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T €

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)   | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)  | 2022 (Plan)  | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 10238        | 10438               | 10630        | 10890        | 11150                  | 11420                  |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 56           | 63                  | 60           | 60           | 60                     | 60                     |
| Erträge von der Stadt  | 298          | 458                 | 425          | 375          | 275                    | 175                    |
| übrige betriebliche Erträge  | 187          | 176                 | 75           | 35           | 205                    | 205                    |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>10779</b> | <b>11135</b>        | <b>11190</b> | <b>11360</b> | <b>11690</b>           | <b>11860</b>           |
| Materialaufwand  | 1586         | 1586                | 1535         | 1545         | 1395                   | 1415                   |
| Personalaufwand  | 7725         | 8123                | 8210         | 8350         | 7820                   | 7950                   |
| Abschreibungen   | 387          | 350                 | 350          | 360          | 300                    | 300                    |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 490          | 531                 | 550          | 555          | 1815                   | 1820                   |
| Aufwendungen an die Stadt  | 44           | 44                  | 45           | 45           | 45                     | 45                     |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 523          | 491                 | 490          | 495          | 305                    | 320                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>10755</b> | <b>11125</b>        | <b>11180</b> | <b>11350</b> | <b>11680</b>           | <b>11850</b>           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>24</b>    | <b>10</b>           | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>10</b>              | <b>10</b>              |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |              |                     |              |              |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  | -16          | -10                 | -8           | -8           | -7                     | -7                     |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |              |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-16</b>   | <b>-10</b>          | <b>-8</b>    | <b>-8</b>    | <b>-7</b>              | <b>-7</b>              |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>8</b>     |                     | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>               | <b>3</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>8</b>     |                     | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>3</b>               | <b>3</b>               |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   | -2340        | -2332               | -2332        | -2330        | -2328                  | -2325                  |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |              |                     |              |              |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |              |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>-2332</b> | <b>-2332</b>        | <b>-2330</b> | <b>-2328</b> | <b>-2325</b>           | <b>-2322</b>           |

**Gesellschaft: Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
|--|--|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrech-<br>nung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               | 1.500                       | 1.500          | 1.000          | 750                            |                                |
| 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)  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 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>   |               | 1.500                       | 1.500          | 1.000          | 750                            |                                |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |               | 1.500                       | 1.500          | 1.000          | 750                            |                                |
|  | für Stromversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Gasversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Wasserversorgung   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Fernwärmeversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für gemeinsame Anlagen   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Finanzanlagen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Tilgung von Krediten   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 6  | <b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>   |               | 1.500                       | 1.500          | 1.000          | 750                            |                                |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrech-<br>nung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               | 1.500                       | 1.500          | 1.000          | 750                            |                                |
| 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: Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T €

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)      | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)     | 2022 (Plan)     | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 5.734,7         | 5.472,1             | 5.572,1         | 5.722,1         | 5.922,1                | 6.122,1                |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  | -120,6          |                     |                 |                 |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  | 11.771,1        | 12.563,5            | 12.479,5        | 12.337,5        | 12.601,2               | 12.919,1               |
| übrige betriebliche Erträge  | 1.386,9         | 745,0               | 1.045,0         | 1.045,0         | 745,0                  | 745,0                  |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>18.772,1</b> | <b>18.780,6</b>     | <b>19.096,6</b> | <b>19.104,6</b> | <b>19.268,3</b>        | <b>19.786,2</b>        |
| Materialaufwand  | 3.006,0         | 2.534,5             | 2.584,5         | 2.659,5         | 2.759,5                | 2.859,5                |
| Personalaufwand  | 11.981,6        | 12.406,0            | 13.059,8        | 13.437,6        | 14.208,8               | 14.734,4               |
| Abschreibungen   | 903,0           | 851,3               | 850,0           | 850,0           | 850,0                  | 850,0                  |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 6.811,2         | 5.070,1             | 4.497,4         | 4.249,4         | 3.759,8                | 3.262,3                |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>22.701,8</b> | <b>20.861,9</b>     | <b>20.991,7</b> | <b>21.196,5</b> | <b>21.578,1</b>        | <b>21.706,2</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-3.929,7</b> | <b>-2.081,2</b>     | <b>-1.895,0</b> | <b>-2.091,9</b> | <b>-2.309,8</b>        | <b>-1.920,0</b>        |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  | -161,7          | -100,0              | -100,0          | -100,0          | -100,0                 | -100,0                 |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-161,7</b>   | <b>-100,0</b>       | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>   | <b>-100,0</b>          | <b>-100,0</b>          |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>-4.091,4</b> | <b>-2.181,2</b>     | <b>-1.995,0</b> | <b>-2.191,9</b> | <b>-2.409,8</b>        | <b>-2.020,0</b>        |
| außerordentliches Ergebnis   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | -11,7           |                     |                 |                 |                        |                        |
| sonstige Steuern   | 29,1            |                     |                 |                 |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |                 |                     | 610,0           | 950,0           | 1.570,0                | 2.020,0                |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-4.108,8</b> | <b>-2.181,2</b>     | <b>-1.385,0</b> | <b>-1.241,9</b> | <b>-839,8</b>          | <b>0,0</b>             |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |                 |                     |                 |                 |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>-4.108,8</b> | <b>-2.181,2</b>     | <b>-1.385,0</b> | <b>-1.241,9</b> | <b>-839,8</b>          | <b>0,0</b>             |

**Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH****Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021**

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)         | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)        | 2022 (Plan)        | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   |                    |                     | 120.000 €          | 200.000 €          | 350.000 €              | 485.000 €              |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  |                    | 168.067 €           | 168.067 €          |                    |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  |                    | 504.480 €           | 507.784 €          | 508.057 €          | 515.678 €              | 523.413 €              |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>- €</b>         | <b>672.547 €</b>    | <b>795.851 €</b>   | <b>708.057 €</b>   | <b>865.678 €</b>       | <b>1.008.413 €</b>     |
| Materialaufwand  |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Personalaufwand  |                    | 492.801 €           | 497.644 €          | 505.109 €          | 512.686 €              | 520.376 €              |
| Abschreibungen   |                    | 24.259 €            | 45.800 €           | 45.800 €           | 45.800 €               | 45.800 €               |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   |                    | 577.776 €           | 470.079 €          | 477.130 €          | 484.287 €              | 491.552 €              |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>- €</b>         | <b>1.094.836 €</b>  | <b>1.013.523 €</b> | <b>1.028.039 €</b> | <b>1.042.773 €</b>     | <b>1.057.728 €</b>     |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>- €</b>         | <b>- 422.288 €</b>  | <b>- 217.673 €</b> | <b>- 319.983 €</b> | <b>- 177.095 €</b>     | <b>- 49.315 €</b>      |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  |                    | 4.611 €             |                    |                    |                        |                        |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |                    | - 2.700 €           | - 2.700 €          | - 2.700 €          |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>- €</b>         | <b>1.911 €</b>      | <b>- 2.700 €</b>   | <b>- 2.700 €</b>   | <b>- €</b>             | <b>- €</b>             |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>- €</b>         | <b>- 420.377 €</b>  | <b>- 220.373 €</b> | <b>- 322.683 €</b> | <b>- 177.095 €</b>     | <b>- 49.315 €</b>      |
| außerordentliches Ergebnis   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                    | 1.216 €             |                    |                    |                        |                        |
| sonstige Steuern   |                    | 80 €                |                    |                    |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>1.278.734 €</b> | <b>- 421.673 €</b>  | <b>- 220.373 €</b> | <b>- 322.683 €</b> | <b>- 177.095 €</b>     | <b>- 49.315 €</b>      |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |                    |                     |                    |                    |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>1.278.734 €</b> | <b>- 421.673 €</b>  | <b>- 220.373 €</b> | <b>- 322.683 €</b> | <b>- 177.095 €</b>     | <b>- 49.315 €</b>      |

## Gesellschaft: EGW

## Anlage 2: Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |               |                     |               |               |                        |                        |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)   | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  | 212           |                     | 2.740         |               |                        |                        |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 7             | 24                  | 46            | 46            | 46                     | 46                     |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup> |               |                     |               |               |                        |                        |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Kredite  |               |                     |               |               |                        |                        |
| a) von der Gemeinde  |               |                     |               |               |                        |                        |
| b) von Dritten   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | -7.960        | -8.382              | -8.602        | -8.925        | -9.102                 | -9.151                 |
| Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | <b>-7.741</b> | <b>-8.358</b>       | <b>-5.816</b> | <b>-8.879</b> | <b>-9.056</b>          | <b>-9.105</b>          |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |               |                     |               |               |                        |                        |
| für Stromversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
| für Gasversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
| für Wasserversorgung   |               |                     |               |               |                        |                        |
| für Fernwärmeversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
| für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                     |               |               |                        |                        |
| für gemeinsame Anlagen   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Finanzanlagen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Tilgung von Krediten   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Rückzahlung von Stammkapital   |               |                     |               |               |                        |                        |
| sonstiger Finanzbedarf   | -7.741        | -8.358              | -5.816        | -8.879        | -9.056                 | -9.105                 |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>-7.741</b> | <b>-8.358</b>       | <b>-5.816</b> | <b>-8.879</b> | <b>-9.056</b>          | <b>-9.105</b>          |
| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |               |                     |               |               |                        |                        |
| Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)   | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  | 212           |                     | 2.740         |               |                        |                        |
| Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Darlehen der Gemeinde  |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Ausgaben</b>  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Gewinnabführungen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Konzessionsabgaben   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Eigenkapitalrückzahlung  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Tilgung von Darlehen der Gemeinde  |               |                     |               |               |                        |                        |

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Exina**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)   | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)  | 2022 (Plan)  | 2023 (Mittel-<br>fristplan) | 2024 (Mittel-<br>fristplan) |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse   | 552,5        | 540,9               | 653          | 667          | 667                         | 667                         |
| Bestandveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Erträge im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Erträge von der Stadt  | 78,4         | 78,4                | 99,6         | 120,9        | 120,9                       | 120,9                       |
| übrige betriebliche Erträge  | 77,3         | 15                  | 29           | 29           | 29                          | 29                          |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>708,2</b> | <b>634,3</b>        | <b>781,6</b> | <b>816,9</b> | <b>816,9</b>                | <b>816,9</b>                |
| Materialaufwand  | 246,5        | 212                 | 257          | 260          | 260                         | 260                         |
| Personalaufwand  | 307,4        | 265                 | 345,5        | 380          | 380                         | 380                         |
| Abschreibungen   | 4,6          | 3                   | 3            | 3            | 3                           | 3                           |
| Aufwendungen im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Aufwendungen an die Stadt  |              |                     |              |              |                             |                             |
| übrige betriebliche<br>Aufwendungen  | 145,1        | 157,9               | 170          | 170          | 170                         | 170                         |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>703,6</b> | <b>637,9</b>        | <b>775,5</b> | <b>813</b>   | <b>813</b>                  | <b>813</b>                  |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>4,6</b>   | <b>-3,6</b>         | <b>6,1</b>   | <b>3,9</b>   | <b>3,9</b>                  | <b>3,9</b>                  |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |              |                     |              |              |                             |                             |
| Beteiligungsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Zinsergebnis Dritte  | -0,8         | -0,8                | -0,8         | -0,8         | -0,8                        | -0,8                        |
| Zinsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Zinsergebnis gegenüber<br>Stadt  |              |                     |              |              |                             |                             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-0,8</b>  | <b>-0,8</b>         | <b>-0,8</b>  | <b>-0,8</b>  | <b>-0,8</b>                 | <b>-0,8</b>                 |
| <b>Operatives<br/>Geschäftsergebnis</b>  | <b>3,8</b>   | <b>-4,4</b>         | <b>5,3</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>                  | <b>3,1</b>                  |
| außerordentliches Ergebnis   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag  |              |                     |              |              |                             |                             |
| sonstige Steuern   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Gesellschafterzuschuss<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von der<br>Stadt                 |              |                     |              |              |                             |                             |
| Gesellschafterzuschuss /<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von<br>anderen Gesellschaftern |              |                     |              |              |                             |                             |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>3,8</b>   | <b>-4,4</b>         | <b>5,3</b>   | <b>3,1</b>   | <b>3,1</b>                  | <b>3,1</b>                  |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus<br>Vorjahr  | 5,1          | 8,9                 | 4,5          | 9,8          | 12,9                        | 16                          |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Kapitalrücklage   |              |                     |              |              |                             |                             |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen   |              |                     |              |              |                             |                             |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>8,9</b>   | <b>4,5</b>          | <b>9,8</b>   | <b>12,9</b>  | <b>16</b>                   | <b>19,1</b>                 |

**Gesellschaft: Exina**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| <b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |               |                        |                |                |                           |                           |
|--|---------------|------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)  | 3             | 3                      | 3              | 3              | 3                         | 3                         |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup> |               |                        |                |                |                           |                           |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Kredite  |               |                        |                |                |                           |                           |
| a) von der Gemeinde  |               |                        |                |                |                           |                           |
| b) von Dritten   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 4             | -4                     | 5              | 3              | 3                         | 3                         |
| Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   |               |                        |                |                |                           |                           |
| sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | 7             | -1                     | 8              | 6              | 6                         | 6                         |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |               |                        |                |                |                           |                           |
| für Stromversorgung  |               |                        |                |                |                           |                           |
| für Gasversorgung  |               |                        |                |                |                           |                           |
| für Wasserversorgung   |               |                        |                |                |                           |                           |
| für Fernwärmeversorgung  |               |                        |                |                |                           |                           |
| für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                        |                |                |                           |                           |
| für gemeinsame Anlagen   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Finanzanlagen  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Tilgung von Krediten   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Rückzahlung von Stammkapital   |               |                        |                |                |                           |                           |
| sonstiger Finanzbedarf   |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Ausgaben insgesamt</b>  |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |               |                        |                |                |                           |                           |
| Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittelfristplan) | 2024<br>(Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Darlehen der Gemeinde  |               |                        |                |                |                           |                           |
| <b>Ausgaben</b>  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Gewinnabführungen  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Konzessionsabgaben   |               |                        |                |                |                           |                           |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Eigenkapitalrückzahlung  |               |                        |                |                |                           |                           |
| Tilgung von Darlehen der Gemeinde  |               |                        |                |                |                           |                           |

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Wirtschaftspläne

## Tourismus, Kongresse, Veranstaltungen und Sonstiges

# ERFOLGSPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021 DER TRIWICON

in T€

## TRIWICON

### Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)       | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan A)    | 2021 (Plan B)    | 2022 (Plan)      | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 1.737,9          | 857,5               | 1.822,1          | 1.822,1          | 1.922,0          | 1.972,4                | 2.023,1                |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |                  |                     |                  |                  |                  |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 6.968,4          | 6.950,2             | 6.963,7          | 6.963,7          | 6.963,7          | 6.963,7                | 6.963,7                |
| Erträge von der Stadt  | 926,9            | 920,0               | 920,0            | 920,0            | 920,0            | 920,0                  | 920,0                  |
| übrige betriebliche Erträge  | 1.377,8          | 1.295,4             | 1.176,1          | 1.176,1          | 1.220,2          | 1.220,2                | 1.220,2                |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>11.010,9</b>  | <b>10.023,1</b>     | <b>10.881,9</b>  | <b>10.881,9</b>  | <b>11.025,9</b>  | <b>11.076,3</b>        | <b>11.126,9</b>        |
| Materialaufwand  | 32,4             | 12,0                | 29,5             | 29,5             | 18,0             | 18,0                   | 18,0                   |
| Personalaufwand  | 4.367,8          | 4.430,6             | 4.985,7          | 4.985,7          | 5.233,3          | 5.328,0                | 5.424,4                |
| Abschreibungen   | 5.038,9          | 5.010,8             | 5.000,8          | 5.000,8          | 4.965,1          | 4.953,2                | 4.941,3                |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 1.570,9          | 810,9               | 1.542,1          | 1.542,1          | 1.556,2          | 1.556,2                | 1.556,2                |
| Aufwendungen an die Stadt  | 517,6            | 363,6               | 372,5            | 372,5            | 372,5            | 372,5                  | 372,5                  |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 3.276,0          | 3.363,3             | 3.217,0          | 3.217,0          | 3.473,7          | 3.438,0                | 3.389,1                |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>14.803,6</b>  | <b>13.991,1</b>     | <b>15.147,5</b>  | <b>15.147,5</b>  | <b>15.618,7</b>  | <b>15.665,8</b>        | <b>15.701,4</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-3.792,7</b>  | <b>-3.968,1</b>     | <b>-4.265,5</b>  | <b>-4.265,5</b>  | <b>-4.592,8</b>  | <b>-4.589,5</b>        | <b>-4.574,5</b>        |
| Beteiligungsergebnis Dritte  | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                      |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | -6.310,3         | -10.284,6           | -8.744,8         | -7.047,7         | -3.680,8         | -3.729,3               | -3.779,8               |
| Zinsergebnis Dritte  | -3.649,8         | -3.589,5            | -3.507,6         | -3.507,6         | -3.443,4         | -3.391,2               | -3.351,0               |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                  |                     |                  |                  |                  |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |                  |                     |                  |                  |                  |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-9.960,1</b>  | <b>-13.874,1</b>    | <b>-12.252,4</b> | <b>-10.555,3</b> | <b>-7.124,2</b>  | <b>-7.120,5</b>        | <b>-7.130,8</b>        |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>-13.752,9</b> | <b>-17.842,1</b>    | <b>-16.517,9</b> | <b>-14.820,8</b> | <b>-11.717,0</b> | <b>-11.710,0</b>       | <b>-11.705,3</b>       |
| außerordentliches Ergebnis   | 0                | 0                   | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                      |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                  |                     |                  |                  |                  |                        |                        |
| sonstige Steuern   | 185,2            | 371,1               | 385,2            | 385,2            | 385,2            | 385,2                  | 385,2                  |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 | 11.288,4         | 13.529,8            | 16.903,1         | 15.206,0         | 12.102,2         | 12.095,2               | 12.090,6               |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |                  |                     |                  |                  |                  |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-2.649,6</b>  | <b>-4.683,4</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>-2.649,6</b>  | <b>-4.683,4</b>     | <b>,0</b>        | <b>,0</b>        | <b>,0</b>        | <b>,0</b>              | <b>,0</b>              |

# FINANZPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021 DER TRIWICON

in T€

## TRIWICON

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|---|--|----------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan A) | 2021<br>(Plan B) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>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)  | 5.038,9        | 5.010,8                | 5.000,7          | 5.000,7          | 4.965,1        | 4.953,2                        | 4.941,3                        |
| 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>  | -2.649,6       | -4.683,4               |                  |                  |                |                                |                                |
| 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>2.389,3</b> | <b>327,4</b>           | <b>5.000,7</b>   | <b>5.000,7</b>   | <b>4.965,1</b> | <b>4.953,2</b>                 | <b>4.941,3</b>                 |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 21,0           | 21,0                   | 21,0             | 21,0             | 21,0           | 21,0                           | 21,0                           |
|   | für Stromversorgung  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für Gasversorgung  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für Wasserversorgung   |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für Fernwärmeversorgung  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für gemeinsame Anlagen   |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 2   | Finanzanlagen  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 3   | Tilgung von Krediten   | 2.730,4        | 2.811,3                | 2.604,5          | 2.604,5          | 2.166,4        | 2.061,1                        | 2.082,2                        |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital   |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf   | -362,1         | -2.504,9               | 2.375,3          | 2.375,3          | 2.777,6        | 2.871,1                        | 2.838,1                        |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>2.389,3</b> | <b>327,4</b>           | <b>5.000,7</b>   | <b>5.000,7</b>   | <b>4.965,1</b> | <b>4.953,2</b>                 | <b>4.941,3</b>                 |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist)  | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan A) | 2021<br>(Plan B) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>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  | 110,9          | 113,1                  | 115,4            | 115,4            | 117,7          | 120,0                          | 122,4                          |
| 4   | Eigenkapitalrückzahlung  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 5   | Tilgung von Darlehen der Gemeinde  |                |                        |                  |                  |                |                                |                                |

# ERFOLGSPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021 (Wiesbaden Congress & Marketing GmbH)

in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)      | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan A)   | 2021 (Plan B)   | 2022 (Plan)     | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 15.887,2        | 8.732,9             | 11.994,2        | 15.061,5        | 20.921,5        | 21.156,7               | 21.587,0               |
| Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 1.515,3         | 811,2               | 1.541,8         | 1.541,8         | 1.553,0         | 1.553,0                | 1.553,0                |
| Erträge von der Stadt  | 573,0           | 168,8               | 516,9           | 516,9           | 516,9           | 516,9                  | 516,9                  |
| Übrige betriebliche Erträge  | 570,1           | 384,4               | 63,6            | 63,6            | 96,1            | 100,1                  | 102,5                  |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>18.545,7</b> | <b>10.097,2</b>     | <b>14.116,5</b> | <b>17.183,8</b> | <b>23.087,4</b> | <b>23.326,6</b>        | <b>23.759,3</b>        |
| Materialaufwand  | 185,1           | 65,3                | 116,8           | 141,9           | 185,5           | 188,0                  | 190,6                  |
| Personalaufwand  | 4.557,8         | 4.855,9             | 5.156,3         | 5.156,3         | 5.199,1         | 5.312,7                | 5.419,0                |
| Abschreibungen   | 80,8            | 77,1                | 95,3            | 95,3            | 109,8           | 107,7                  | 105,1                  |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 6.934,0         | 6.862,4             | 6.934,0         | 6.934,0         | 6.941,3         | 6.976,0                | 7.010,9                |
| Aufwendungen an die Stadt  | 121,8           | 59,2                | 123,0           | 123,0           | 123,0           | 123,6                  | 124,2                  |
| Übrige betriebliche Aufwendungen   | 12.664,1        | 8.156,2             | 10.130,7        | 11.475,8        | 13.904,2        | 14.042,6               | 14.384,1               |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>24.543,6</b> | <b>20.076,1</b>     | <b>22.556,1</b> | <b>23.926,3</b> | <b>26.462,9</b> | <b>26.750,6</b>        | <b>27.233,9</b>        |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-5.998,0</b> | <b>-9.978,9</b>     | <b>-8.439,5</b> | <b>-6.742,5</b> | <b>-3.375,5</b> | <b>-3.424,0</b>        | <b>-3.474,5</b>        |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-7,2</b>     |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>-6.005,2</b> | <b>-9.978,9</b>     | <b>-8.439,5</b> | <b>-6.742,4</b> | <b>-3.375,5</b> | <b>-3.424,0</b>        | <b>-3.474,5</b>        |
| außerordentliches Ergebnis   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| S Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| sonstige Steuern   | 305,2           | 305,7               | 305,3           | 305,3           | 305,3           | 305,3                  | 305,3                  |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 | 6.310,3         | 10.284,6            | 8.744,8         | 7.047,7         | 3.680,8         | 3.729,3                | 3.779,8                |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</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   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |                 |                     |                 |                 |                 |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |

# FINANZPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021 (Wiesbaden Congress & Marketing GmbH)

in T€

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|---|--|---------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan A) | 2021<br>(Plan B) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>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)  | 80,8          | 77,1                   | 95,3             | 95,3             | 109,8          | 107,7                          | 105,1                          |
| 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>  | 0,0           | 0,0                    | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 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>80,8</b>   | <b>77,1</b>            | <b>95,3</b>      | <b>95,3</b>      | <b>109,8</b>   | <b>107,7</b>                   | <b>105,1</b>                   |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 369,6         | 347,7                  | 346,3            | 340,3            | 340,3          | 335,6                          | 331,7                          |
|   | für Stromversorgung  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für Gasversorgung  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für Wasserversorgung   |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für Fernwärmeversorgung  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
|   | für gemeinsame Anlagen   |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 2   | Finanzanlagen  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 3   | Tilgung von Krediten   |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf   | -288,8        | -270,6                 | -251,1           | -245,0           | -230,5         | -227,8                         | -226,6                         |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>80,8</b>   | <b>77,1</b>            | <b>95,3</b>      | <b>95,3</b>      | <b>109,8</b>   | <b>107,7</b>                   | <b>105,1</b>                   |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |  |               |                        |                  |                  |                |                                |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2019<br>(Ist) | 2020<br>(Hochrechnung) | 2021<br>(Plan A) | 2021<br>(Plan B) | 2022<br>(Plan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2024<br>(Mittel-<br>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: mattiaqua**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

| Bezeichnung  | 2019 (Ist)    | 2020 (Hochrechnung) | 2021 (Plan)   | 2022 (Plan)   | 2023 (Mittelfristplan) | 2024 (Mittelfristplan) |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 6280          | 2745                | 6940          | 6940          | 6940                   | 6940                   |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 52            | 50                  | 50            | 50            | 50                     | 50                     |
| Erträge von der Stadt  | 349           | 340                 | 340           | 340           | 340                    | 340                    |
| übrige betriebliche Erträge  | 290           | 177                 | 189           | 209           | 199                    | 171                    |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>6971</b>   | <b>3312</b>         | <b>7519</b>   | <b>7539</b>   | <b>7529</b>            | <b>7501</b>            |
| Materialaufwand  | 6627          | 5711                | 6252          | 6252          | 6252                   | 6252                   |
| Personalaufwand  | 6597          | 6756                | 7044          | 7044          | 7044                   | 7044                   |
| Abschreibungen   | 1625          | 1588                | 1680          | 1680          | 1680                   | 1680                   |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  | 119           | 121                 | 124           | 124           | 124                    | 124                    |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 3759          | 4944                | 4859          | 4859          | 4859                   | 4859                   |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>18727</b>  | <b>19120</b>        | <b>19959</b>  | <b>19959</b>  | <b>19959</b>           | <b>19959</b>           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-11756</b> | <b>-15808</b>       | <b>-12440</b> | <b>-12420</b> | <b>-12430</b>          | <b>-12458</b>          |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  | -154          | -155                | -272          | -354          | -635                   | -1199                  |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   | -22           | -4                  |               |               |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-176</b>   | <b>-159</b>         | <b>-272</b>   | <b>-354</b>   | <b>-635</b>            | <b>-1199</b>           |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>-11932</b> | <b>-15967</b>       | <b>-12712</b> | <b>-12774</b> | <b>-13065</b>          | <b>-13657</b>          |
| außerordentliches Ergebnis   | 316           | -9                  |               |               |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |               |                     |               |               |                        |                        |
| sonstige Steuern   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 | 9782          | 12782               | 12782         | 12782         | 12782                  | 12782                  |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-1834</b>  | <b>-3194</b>        | <b>70</b>     | <b>8</b>      | <b>-283</b>            | <b>-875</b>            |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   | -1460         | -1834               | -3194         | 70            | 8                      | -283                   |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   | 1460          | 1834                | 3194          | -70           | -8                     | 283                    |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>-1834</b>  | <b>-3194</b>        | <b>70</b>     | <b>8</b>      | <b>-283</b>            | <b>-875</b>            |

---

LANDESHAUPTSTADT

---



# Glossar

|   |   |
|---|---|
| <b>Abschreibung<br/>(AfA = Absetzung für Abnutzung)</b> | 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. |
| <b>Aktiva</b>   | Die Aktiva (oder Aktivseite der Bilanz) entsprechen 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.  |
| <b>Aktivierung</b>                                      | Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet.   |
| <b>Anlagevermögen</b>                                   | 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.                                     |
| <b>Anschaffungskosten/<br/>Anschaffungswert</b>         | 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 oder Zoll.   |
| <b>Aufwand</b>  | Aufwand ist der bewertete - aber nicht unbedingt zahlungswirksame - Verbrauch / Werteverzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr).   |
| <b>Außerordentliche<br/>Aufwendungen und Erträge</b>    | 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.                        |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                       | Das außerordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.  |
| <b>Außerplanmäßige<br/>Aufwendungen/Auszahlungen</b>    | 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 (Englisch: to control: „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/<br/>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.<br><br>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>                   | Unterschieden wird in öffentlich rechtliche und private Leistungsentgelte:<br>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)                                      |
| <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) entsprechen 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.<br/>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.<br/>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

---



# Abkürzungsverzeichnis

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>AA</b>         | Altablagerung (im Umweltbereich)  |
| <b>AA / FI-AA</b> | Anlagenbuchhaltung  |
| <b>AfA</b>        | Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)  |
| <b>AiB</b>        | Anlagen im Bau  |
| <b>AIN</b>        | AKK Investition   |
| <b>AIS</b>        | AKK Instandhaltung  |
| <b>ALTA</b>       | Altdaten Ausgaben   |
| <b>ALTE</b>       | Altdaten Einnahmen  |
| <b>apl</b>        | außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen   |
| <b>AUS</b>        | Ausgabe   |
| <b>BA</b>         | Bauabschnitte   |
| <b>BEI</b>        | Beiträge  |
| <b>BFD</b>        | Bushaltestellen Fahrbahndeckensanierung   |
| <b>BgA</b>        | Betrieb gewerblicher Art  |
| <b>BGA</b>        | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |
| <b>BUM</b>        | Baulandumlegung   |
| <b>BW</b>         | Brückenbauwerk  |
| <b>BWP</b>        | Bewohnerparkplätze  |
| <b>CO</b>         | Controlling (Modul in SAP zur Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung)  |
| <b>DAD</b>        | Darlehen an Dritte  |
| <b>DB</b>         | Deckungsbeitrag (Zeigt in vier Stufen, wie die Kosten eines   |
| <b>Produktes</b>  | durch die Erlöse gedeckt sind)  |
| <b>dLV</b>        | direkte Leistungsverrechnung (Verrechnung von Leistungen eines Amtes auf eigene Produkte bzw. Produkte anderer Ämter)                 |
| <b>Doppik</b>     | doppelte Buchführung in Konten  |
| <b>DRF</b>        | Darlehensrückflüsse   |
| <b>DTG</b>        | Tilgung Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)   |
| <b>DVD</b>        | Darlehen von Dritten (Passivdarlehen)   |
| <b>EB</b>         | Einzelbudget  |
| <b>EIG</b>        | Eigenleistung   |
| <b>EIGLIE</b>     | Eigenleistung für eine Liegenschaft im Rahmen der kleinen Bauunterhaltung   |
| <b>EIN</b>        | Einnahme  |
| <b>EK</b>         | Eigenkapital  |
| <b>EM</b>         | Erschließungsmaßnahmen  |
| <b>ENT</b>        | Entschädigung   |
| <b>ERS</b>        | Erstattung von Kosten   |
| <b>FAN</b>        | Finanzanlagen   |
| <b>FBA</b>        | Fehlbelegungsabgabe   |
| <b>FD</b>         | Fahrbahndeckenprogramm  |
| <b>FGÜ</b>        | Fußgängerübergang   |
| <b>FH</b>         | Friedhof  |
| <b>Fibu/FI</b>    | Finanzbuchhaltung   |
| <b>Fipos</b>      | Finanzposition (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)   |
| <b>Fistl</b>      | Finanzstelle (Zur Ableitung in die Finanzstatistik)   |
| <b>FSA</b>        | Fußgängersicherung an Lichtsignalanlagen  |
| <b>FV</b>         | Fußgängersicherung und Verkehrsberuhigung   |
| <b>GEH</b>        | Gehwegprogramm  |
| <b>GJ</b>         | Geschäftsjahr   |
| <b>GuV</b>        | Gewinn- und Verlustrechnung   |
| <b>GWG</b>        | Geringwertiges Wirtschaftsgut (selbständig nutzbares Wirtschaftsgut)  |
| <b>HNF</b>        | Hauptnutzfläche DIN 277 (Die HNF ist derjenige Teil der Flächen, der der Nutzung des Bauwerks aufgrund seiner Zweckbestimmung dient.) |
| <b>HS</b>         | Haltestelle   |
| <b>IA</b>         | Innenauftrag (ein Kontierungsobjekt)  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>IB</b>           | Ingenieurbauwerke  |
| <b>IM</b>           | Investitionsmanagement   |
| <b>IN1</b>          | Erstinvestition  |
| <b>IN2</b>          | Ersatzinvestition  |
| <b>IN3</b>          | Erweiterungsinvestition  |
| <b>IN4</b>          | Rationalisierungsinvestition   |
| <b>INS</b>          | Instandhaltungen   |
| <b>JR</b>           | Jahresrechnung   |
| <b>KA</b>           | kombinierte Anlagen (Sportplätze + Sporthallen)  |
| <b>KA/KOA</b>       | Kostenart  |
| <b>Kost/KST</b>     | Kostenstelle   |
| <b>KP</b>           | Knotenpunkt  |
| <b>KSP</b>          | Kinderspielplatz   |
| <b>KVP</b>          | Kreisverkehr im Knotenpunkt  |
| <b>KZ</b>           | Kennzahlen   |
| <b>LFD</b>          | Landesförderdarlehen   |
| <b>LIE</b>          | Liegenschaftsprojekt   |
| <b>LSA</b>          | Lichtsignalanlagen   |
| <b>Manfen</b>       | Maßnahmeanforderungen (Ortsbeiräte)  |
| <b>MM</b>           | Materialwirtschaft   |
| <b>NKG</b>          | Nebenkosten Grundstücksverkauf   |
| <b>NZSF/NZF</b>     | Nassauischer Zentralstudienfonds (u.a. Zuschüsse Gymnasien im Gebiet des früheren Herzogtums)  |
| <b>OBR</b>          | Ortsbeirat   |
| <b>PC</b>           | Profitcenter (Dient der Abbildung eines Amts- oder Einzelbudgets in SAP)   |
| <b>PS</b>           | Projektsystem  |
| <b>PSP-Element</b>  | Projekt-Struktur-Plan-Element (1. in CO: trägt die Planwerte eines Produktes; 2. in IM: hierarchisches Gliederungselement eines Investitions- oder Instandhaltungsprojektes) |
| <b>QS</b>           | Querschnittssammler  |
| <b>RAD</b>          | Radwegeprogramm (Finanzierung Garagenfonds)  |
| <b>RAD</b>          | Plus Radwegeprogramm Plus (Finanzierung Ergebnisverbesserung CO)   |
| <b>RAP</b>          | Rechnungsabgrenzungsposten   |
| <b>REF</b>          | Refinanzierung aus Ergebnisbereich   |
| <b>REG</b>          | Refinanzierung aus dem Grundstücksfonds  |
| <b>REZ</b>          | Rückzahlung erhaltene Zuschüsse zweckgebunden  |
| <b>RGZ</b>          | Rückzahlung geleisteter Zuschüsse  |
| <b>RUE</b>          | Rücklagenentnahme  |
| <b>SH</b>           | Sporthallen  |
| <b>SP</b>           | Sportplätze  |
| <b>T30</b>          | Tempo-30-Maßnahmen   |
| <b>TR</b>           | Treasury   |
| <b>TwVo/TrinkwV</b> | Trinkwasserverordnung  |
| <b>UP</b>           | Unfallpunkt-beseitigungsprogramm   |
| <b>üpl</b>          | überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen   |
| <b>VE</b>           | Verpflichtungsermächtigung   |
| <b>VER</b>          | Veräußerung  |
| <b>VOR</b>          | Vorplanung   |
| <b>VZÄ</b>          | Vollzeitäquivalente  |
| <b>WIN</b>          | Wiesbaden Investition  |
| <b>WIS</b>          | Wiesbaden Instandhaltung   |
| <b>ZAD</b>          | Zuschüsse an Dritte  |
| <b>ZUW</b>          | Zuwendung  |
| <b>ZVD</b>          | Zuschüsse von Dritten  |

Herausgegeben von:  
Landeshauptstadt Wiesbaden  
- Kämmeri -  
Hasengartenstraße 21  
65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611 31-2525  
E-Mail: [kaemmeri@wiesbaden.de](mailto:kaemmeri@wiesbaden.de)  
Internet: [www.wiesbaden.de](http://www.wiesbaden.de)